

BANCO DAYCOVAL S.A.

CNPJ nº 62.232.889/0001-90
NIRE 35300524110

Companhia Aberta

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

São convocados os senhores acionistas do **BANCO DAYCOVAL S.A.** a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, como segue:

DATA:

20 de outubro de 2009 às 11h00.

LOCAL:

Sede social, na Av. Paulista, nº 1793 - São Paulo-SP.

ORDEM DO DIA:

1. Eleição de novo membro do Conselho de Administração com a fixação de seus honorários e mandato; e
2. Ratificação da eleição do Sr. Gustavo Henrique de Barroso Franco para ocupar o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia (eleito em 24/04/2009), com mandato vigente até a posse dos membros que forem eleitos na Assembléia Geral Ordinária de 2011 da Companhia, de forma a cumprir com o quanto disposto no Art. 147, parágrafo 3º, inciso I da Lei das S.As., tendo em vista: (i) que este exerce o cargo de presidente do conselho de administração da Rio Bravo Investimentos S.A., sociedade anônima, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 02.176.289/0001-20; e (ii) a sua nomeação em 17/06/2009 para ocupar o cargo de Diretor e membro do Comitê de Auditoria da Rio Bravo Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob nº. 72.600.026/0001-81, cujo processo encontra-se em análise no Banco Central do Brasil. Tais companhias exercem, principalmente, as atividades de administração, gestão e distribuição de títulos e valores mobiliários.

São Paulo, 02 de outubro de 2009.

Sasson Dayan

Presidente do Conselho de Administração

Observação: O acionista que se fizer representar por procurador deverá, nos 05 (cinco) dias que antecederem a Assembléia Geral, apresentar à Sociedade os documentos necessários ao exame do respectivo instrumento.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.