

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:

18 de novembro de 2008, às 11h00.

LOCAL:

Sede social, na Av. Paulista, nº 1793 - 12º andar - São Paulo-SP.

ORDEM DO DIA:

Conforme proposta do Conselho de Administração em reunião realizada em 31.10.2008, reformar o Estatuto Social, de forma a estabelecer novo limite e sistemática de cálculo para permitir à Sociedade a possibilidade de captar recursos por meio de emissão de ações, bem como atender à solicitação do Banco Central do Brasil com relação à adequação do limite de capital autorizado:

1. Adequar o limite de capital autorizado previsto no *caput* do Artigo 8º do Estatuto Social ao capital social atualmente inscrito no Artigo 6º;
2. Alterar a sistemática de cálculo do limite de capital autorizado da Sociedade, previsto no *caput* do Artigo 8º do Estatuto Social, passando tal limite a ser estabelecido em quantidade de ações, e não mais em um valor de moeda corrente nacional; e
3. Fixar esse novo limite do capital autorizado em quantidade de ações.

São Paulo, 31 de outubro de 2008.

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.