

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:

01 de fevereiro de 2008, às 11:00 horas.

LOCAL:

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

ORDEM DO DIA:

- 1) Designar o substituto, que completará o prazo de mandato do cargo, ora vago, de Presidente do Conselho de Administração; e
- 2) Eleição de novos membros do Conselho de Administração, com fixação de seus honorários e mandatos.

São Paulo, 17 de janeiro de 2008.

SASSON DAYAN

Conselheiro

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.