

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:

26 de março de 2009, às 11:00 horas.

LOCAL:

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

ORDEM DO DIA:

- Constituição do Comitê de Auditoria em atendimento à Resolução-CMN nº 3.198/2004 e conseqüente reforma estatutária.

São Paulo, 10 de março 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.