

**OFERTA PÚBLICA UNIFICADA PARA
AQUISIÇÃO DE AÇÕES PREFERENCIAIS DE EMISSÃO DO BANCO DAYCOVAL S.A**

FORMULÁRIO DE MANIFESTAÇÃO

Formulário de manifestação (“**Formulário de Manifestação**”) relativo à oferta pública unificada para aquisição de até a totalidade das ações preferenciais do **Banco Daycoval S.A.** (“**Ações**” e “**Companhia**”, respectivamente) em circulação no mercado e aquelas detidas por membros da administração e empregados da Companhia, excetuadas as ações detidas pelos acionistas controladores que sejam membros da administração da Companhia, para (i) fins do cancelamento do registro da Companhia para negociação de ações no mercado como emissora de valores mobiliários categoria “A” e conversão para a categoria “B”, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“**CVM**”) n.º 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada (“**Instrução CVM 480**”, “**OPA para Conversão de Registro**” e “**Conversão de Registro**”, respectivamente); e (ii) fins da saída da Companhia do segmento especial de listagem da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores Mercadorias e Futuros (“**BM&FBOVESPA**”) denominado Nível 2 de Governança Corporativa (respectivamente, “**Nível 2**”, “**Saída do Nível 2**” e “**OPA para Saída do Nível 2**” e, em conjunto com a OPA para Conversão de Registro, “**Oferta**”), sendo que a OPA para Conversão de Registro será realizada pela Companhia em conjunto com seus acionistas controladores caso a Condição para a Conversão de Registro (conforme definida no Edital) seja verificada, e, caso a condição para tanto não seja verificada, os ofertantes não prosseguirão com a OPA para Conversão de Registro, mas os acionistas controladores prosseguirão com a OPA para Saída de Nível 2, sendo que, neste caso, os acionistas controladores figurarão exclusivamente como ofertantes, sem a participação da Companhia, conforme identificados e nos termos do Edital de Oferta Pública Unificada para Aquisição de Ações publicado em 1º de julho de 2016 (“**Edital**”), ainda, de acordo com as regras estabelecidas (a) na Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada (“**Lei 6.385**”); (b) na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“**Lei das Sociedades por Ações**”); (c) no estatuto social da Companhia; (d) na Instrução da CVM nº 361, de 5 de março de 2002, conforme alterada (“**Instrução CVM 361**”); (e) no Regulamento de Listagem do Nível 2 (“**Regulamento do Nível 2**”); e (f) na Instrução CVM nº 567, de 17 de setembro de 2015 (“**Instrução CVM 567**”).

Exceto quando especificamente definidos neste Formulário de Manifestação, os termos aqui utilizados e iniciados em letra maiúscula, tanto no singular quanto no plural, terão o significado a eles atribuído no Edital.

“O registro da Oferta não implica, por parte da CVM, garantia de veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade da Companhia, bem como sobre as ações objeto da Oferta.”

1. ACIONISTA

Nome Completo/Nome Empresarial

Endereço (Rua, Avenida, Alameda, Praça, etc.)		Nº	Complemento	CEP
Bairro	Cidade	Estado	País	Telefone
CNPJ/CPF	Data de nascimento/ Constituição	Nacionalidade		Estado civil
Profissão/Atividade	E-mail	Documento de identidade		Órgão Emissor
Nome do Representante Legal (se houver)				
Documento de identidade	Órgão Emissor	CPF	Telefone/Fax	

2. Conta Corrente

Banco (Código):	Banco (Nome):
Agência:	Conta Corrente:

3. Sociedade Corretora Credenciada

Razão ou Denominação Social:		
Endereço:	N.º	Complemento:
Bairro:	CEP:	Cidade:
Estado:		
4. Ações Detidas		
Empresa Emissora: Banco Daycoval S.A.		
Tipo e Espécie	Quantidade	Quantidade por extenso
Ações Preferenciais		
5. MANIFESTAÇÃO EM RELAÇÃO À OFERTA		
<p>O ACIONISTA concorda expressamente com a Conversão de Registro, mas não aceita alienar as Ações Objeto da Oferta de sua titularidade.</p> <p>O ACIONISTA declara estar ciente que as Ações Objeto da Oferta de sua titularidade ficarão indisponíveis para alienação até a Data da Liquidação e, após a Conversão de Registro, não será mais possível negociar as Ações Objeto da Oferta de sua titularidade na BM&FBOVESPA.</p>		
6. O ACIONISTA declara, ainda, estar ciente que:		
<p>a) a Oferta não constitui uma oferta de venda ou aquisição de ações nos Estados Unidos da América; e</p> <p>b) as Ações Objeto da Oferta não poderão ser ofertadas nos Estados Unidos da América sem que haja registro ou isenção de registro nos termos do <i>Securities Act</i>.</p>		
7. Este Formulário de Manifestação é irrevogável e irretroatável, observados os termos e condições dispostos neste e no Edital.		
8. Fica eleito o foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, para dirimir as questões oriundas deste Formulário de Manifestação.		
9. DECLARO PARA TODOS OS FINS QUE (I) ESTOU DE ACORDO COM AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DEMAIS CONDIÇÕES EXPRESSAS NESTE FORMULÁRIO DE MANIFESTAÇÃO; (II) OBTIVE EXEMPLAR DO EDITAL E DO LAUDO DE AVALIAÇÃO E TENHO CONHECIMENTO DE SEU INTEIRO TEOR, CONTENDO OS TERMOS E CONDIÇÕES DA OFERTA; E (III) ME RESPONSABILIZO PELA VERACIDADE, CONSISTÊNCIA, PRECISÃO E SUFICIÊNCIA DAS INFORMAÇÕES AQUI PRESTADAS E POR TODA A DOCUMENTAÇÃO RELACIONADA.		
_____		_____
LOCAL		DATA

ACIONISTA		

Este Formulário de Manifestação deve ser preenchido por completo e assinado, com firma reconhecida em cartório pelo respectivo acionista ou procurador autorizado. Após preenchido, este Formulário de Manifestação deverá ser entregue até às 12h do dia útil imediatamente anterior à data de realização do leilão da Oferta na BM&FBOVESPA, em 3 (três) vias, na corretora credenciada do acionista.