BANCO DAYCOVAL S.A.

CNPJ nº 62.232.889/0001-90
NIRE 35300524110

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 30.04.2020

DATA:

30 de abril de 2020, às 11:00 horas.

LOCAL:

Sede social do Banco Daycoval S.A. ("Companhia"), na Av. Paulista, nº 1793 - Bela Vista - São Paulo - SP.

PRESENÇA:

Acionistas representando 100% (cem por cento) das ações representativas do capital social e das ações com direito a voto de emissão da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas.

MESA:

Presidente: Sasson Dayan.

Secretário: Morris Dayan.

ORDEM DO DIA:

1. Deliberar sobre a rerratificação das deliberações aprovadas na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 10 de fevereiro de 2020;
2. Reformar e consolidar o Estatuto Social para refletir a deliberação acima.

DELIBERAÇÕES:

Após os debates, foram aprovadas por unanimidade, as seguintes deliberações:

1. Retificar a redação da ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 10 de fevereiro de 2020, a fim de tornar sem efeito as deliberações aprovadas nos itens **6, 7, 8, 9 e 10** daquele conclave, que culminaram na reforma do estatuto social para introdução de disposições pertinentes à conversão de categoria de emissor de valores mobiliários e à adesão ao Nível 2, incluindo procedimentos referentes à oferta pública de aquisição de ações em caso de alienação do controle acionário, em virtude do cancelamento do nosso pedido de conversão do registro do Banco como

emissor de valores mobiliários da categoria “B” para categoria “A” perante a Comissão de Valores Mobiliários.

1.1. Permanecem ratificadas e inalteradas as demais deliberações aprovadas naquela Assembleia.

2. Reformar e consolidar o Estatuto Social da Companhia para refletir a rerratificação acima deliberada o qual é transcrito ao final da presente ata, dela fazendo parte integrante.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a palavra foi oferecida a todos que dela quisessem fazer uso e, ninguém se manifestando, a assembleia foi suspensa pelo tempo necessário à lavratura da presente ata. Reaberta a sessão, a ata foi lida e, estando em conformidade, foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 30 de abril de 2020.

Assinaturas:

Presidente: Sasson Dayan

Secretário: Morris Dayan

Acionistas: **SASSON DAYAN;**
SALIM DAYAN;
MORRIS DAYAN;
CARLOS MOCHE DAYAN;
RONY DAYAN.

A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

SASSON DAYAN

Presidente

MORRIS DAYAN

Secretário