

BANCO DAYCOVAL S/A

CNPJ nº 62.232.889/0001-90
NIRE 35300524110

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 10.02.2020

DATA:

10 de fevereiro de 2020, às 9:00 horas.

LOCAL:

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

PRESENÇA:

Totalidade dos membros do Conselho de Administração.

MESA:

Presidente: Sasson Dayan.

Secretário: Morris Dayan.

ORDEM DO DIA:

Deliberar sobre a proposta da Diretoria, aprovada em reunião de 07.02.2020, relativa à conversão de **94.533.646** (noventa e quatro milhões, quinhentas e trinta e três mil, seiscentas e quarenta e seis) ações ordinárias, correspondente a 40,96% das ações emitidas pela Companhia, em ações preferencias, à razão de uma ação preferencial para cada ação ordinária.

DELIBERAÇÕES:

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

1. Em consonância com o Parágrafo Único, do Artigo 7º do Estatuto Social, foi homologada a proposta da Diretoria deliberada em reunião de 07.02.2020,

relativa à conversão de 40,96% das ações emitidas pela Companhia, correspondente a **94.533.646** (noventa e quatro milhões, quinhentas e trinta e três mil, seiscentas e quarenta e seis) ações ordinárias, em ações preferenciais, à razão de uma ação preferencial para cada ação ordinária.

- 1.1. Desta forma, o capital social de **R\$2.253.595.560,09** (dois bilhões, duzentos e cinquenta e três milhões, quinhentos e noventa e cinco mil, quinhentos e sessenta reais e nove centavos), passa a ser dividido em **230.820.429** (duzentas e trinta milhões, oitocentas e vinte mil, quatrocentas e vinte e nove) ações nominativas, escriturais e sem valor nominal, sendo **136.286.783** (cento e trinta e seis milhões, duzentas e oitenta e seis mil, setecentas e oitenta e três) ordinárias e **94.533.646** (noventa e quatro milhões, quinhentas e trinta e três mil, seiscentas e quarenta e seis) preferenciais, assim distribuídas entre os acionistas:

Acionistas	Posição Inicial Ações ON	Conversão de Ações PN em ON	Posição Final das Ações	
			ON	PN
Sasson Dayan	50.000	20.477	29.523	20.477
Carlos Moche Dayan	68.017.761	27.857.010	40.160.751	27.857.010
Salim Dayan	68.017.761	27.857.010	40.160.751	27.857.010
Morris Dayan	68.017.761	27.857.010	40.160.751	27.857.010
Rony Dayan	26.717.146	10.942.139	15.775.007	10.942.139
TOTAL	230.820.429	94.533.646	136.286.783	94.533.646

- 1.2. Em decorrência da deliberação acima aprovada, submeter à próxima Assembleia Geral que se realizar, a atualização do “caput” do artigo 6º do Estatuto Social, o qual passará a vigorar da seguinte forma:

Artigo 6º - O Capital Social é de **R\$2.253.595.560,09** (dois bilhões, duzentos e cinquenta e três milhões, quinhentos e noventa e cinco mil, quinhentos e sessenta reais e nove centavos) dividido em **230.820.429** (duzentas e trinta milhões, oitocentas e vinte mil, quatrocentas e vinte e nove) ações nominativas, escriturais e sem valor nominal, sendo **136.286.783** (cento e trinta e seis milhões, duzentas e oitenta e seis mil, setecentas e oitenta e três) ordinárias e **94.533.646** (noventa e quatro milhões, quinhentas e trinta e três mil, seiscentas e quarenta e seis) preferenciais.

ENCERRAMENTO:

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata em livro próprio, a qual logo após foi lida, aprovada e por todos assinada.

São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.

ASSINATURAS:

Presidente: Sasson Dayan.

Secretário: Morris Dayan.

Membros: **Sasson Dayan**

Morris Dayan

Salim Dayan

Rony Dayan

Gustavo Henrique de Barroso Franco

Sergio Alexandre Figueiredo Clemente.

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

Sasson Dayan

Presidente

Morris Dayan

Secretário