

BANCO SOFISA S.A.
Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 60.889.128/0001-80
NIRE 35.300.100.638

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data, Hora e Local: 04 de dezembro de 2015, às 17:30 horas, na sede social do Banco Sofisa S.A. (“Sociedade”), localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Santos nº 1.496, Bairro Jardim Paulista, CEP 01418-100.

Presença: Convocados regularmente todos os membros do Conselho de Administração da Sociedade acham-se presentes os Srs. Alexandre Burmaian, André Jafferian Neto, Antenor Araken Caldas Farias, Geraldo José Gardenali, Antônio Carlos Feitosa e Gilberto Maktas Meiches, verificando-se a composição de quorum suficiente para a instalação da presente reunião, conforme assinaturas apostas abaixo.

Mesa: Sr. Gilberto Maktas Meiches – Presidente
Sr. Antonio Carlos Feitosa - Secretário

Ordem do Dia:

1. Deliberar sobre a convocação de Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 23 de dezembro de 2015, as 10:00 horas na sede da Companhia.

Deliberações: Após a análise das matérias constantes da Ordem do Dia os Senhores Conselheiros deliberaram, por unanimidade:

Aprovar, nos termos da alínea “b”, do artigo 17 do Estatuto Social da Sociedade, a convocação de Assembleia Geral Extraordinária para:

1. Exame, discussão e aprovação do Protocolo de Justificação de Incorporação da Sofisa Serviços Gerais de Administração LTDA, sociedade com sede em São Paulo – SP na Alameda Santos, nº 1.496 – Jardim Paulista – CEP: 01418-100, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.990.721/0001-72 (“Sofisa Serviços”), firmado em 16 de novembro de 2015 pela Companhia;
2. Exame, discussão e aprovação do Laudo de Avaliação firmado em 31 de outubro de 2015; e

3. Aprovação da incorporação da Sofisa Serviços pela Sociedade, na forma do Artigo 227 da Lei nº 6.404/1976.

Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida pelo Presidente a palavra a quem dela quisesse fazer uso e não havendo manifestação foram encerrados os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, após lida, foi aprovada e assinada por todos os conselheiros presentes.

Gilberto Maktas Meiches
Presidente

Antônio Carlos Feitosa
Secretário

Esta ata é idêntica à que consta no Livro de Registro de Atas do Conselho de Administração.