

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: 13 de agosto de 2012, às 10h, 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, Antonio 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. Alexandre Burmaian – Presidente
Sr. Antonio Carlos Feitosa - Secretário

Ordem do Dia: Eleição do Sr. **MARCELO BALAN** para o cargo de Diretor sem designação específica.

Deliberações: Os senhores conselheiros presentes, por unanimidade, aprovaram, em conformidade com o disposto no Artigo 17, alínea “c”, do Estatuto Social da Sociedade, a eleição do Sr. **MARCELO BALAN**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade R.G. nº. 14.382.000-X SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 073.086.418-99, com endereço comercial nesta Capital do Estado de São Paulo, na Alameda Santos nº 1496, para o cargo de Diretor sem designação específica, com prazo de mandato até a 1ª Reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembléia Geral Ordinária do ano de 2013.

Dessa forma, a Diretoria da Sociedade ficará assim composta até a 1ª Reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembléia Geral Ordinária que será realizada em 2.013: Diretor Presidente: Sr. **GILBERTO MAKTAS MEICHES**, brasileiro, casado, economista, inscrito no CPF/MF sob o nº 040.986.598-24, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.995.702-SSP-SP; Diretores sem designação específica: Srs. **RICARDO SIMONE PEREIRA**, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob o nº 074.500.058-40, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.315.375-SSP-SP, cumulativamente com o cargo de Diretor de Relações com Investidores; **PEPE DIAZ ALENCAR DE MELO**, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF/MF sob o nº 305.290.938-04, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.807.935-X-SSP-SP; **BAZILI ROSSI SWIOKLO**, brasileiro, casado, bancário, portador da Cédula de Identidade R.G. nº. 809.833-SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o nº. 505.542.551-20 e **MARCELO BALAN**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade R.G. nº. 14.382.000-X SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 073.086.418-99, todos com endereço comercial nesta Capital do Estado de São Paulo, na Alameda Santos nº 1496, permanecendo vagos os demais cargos.

O eleito acima nomeado e qualificado declarou, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer a administração da Sociedade por lei especial, em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela em virtude de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o Sistema Financeiro Nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra relações de consumo, fé pública, ou a propriedade e declarou, ainda, que preenche as condições constantes da Resolução no. 3.041/2002 do Conselho Monetário Nacional, editada pelo Banco Central do Brasil.

Ao Diretor eleito foi dado amplo e prévio conhecimento dos preceitos constantes do Manual de Normas e Instruções – MNI do Banco Central do Brasil e a posse e investidura no cargo dar-se-ão por meio de assinatura do “Termo de Posse”, após a aprovação do Banco Central do Brasil.

A eficácia das deliberações está condicionada à homologação deste ato pelo Banco Central do Brasil.

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.

Assinaturas: Presidente: Alexandre Burmaian Secretário: Antonio Carlos Feitosa - Conselheiros: Alexandre Burmaian, André Jafferian Neto, Antenor Araken Caldas Farias, Antonio Carlos Feitosa e Gilberto Maktas Meiches.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Registro de Atas e Pareceres do Conselho de Administração da Sociedade e assinada por todos os Conselheiros presentes, ficando autorizada a sua publicação.

Antonio Carlos Feitosa
Secretário