

BANCO SOFISA S.A.
Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 60.889.128/0001-80
NIRE 35.300.100.638

Ata da Reunião do Conselho de Administração

Data, hora e local:

24 de setembro de 2013, às 10h30min, 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, Antenor Araken Caldas Farias, Antonio Carlos Feitosa e Gilberto Maktas Meiches, verificando-se a composição de quorum suficiente para a instalação da Reunião do Conselho de Administração, conforme assinaturas apostas abaixo. Ausente o Conselheiro André Jafferian Neto, por motivo de viagem.

Mesa

Presidente: Gilberto Maktas Meiches
Secretário: Antonio Carlos Feitosa

Ordem do dia

- 1. Carta de renúncia do Sr. Eduardo Antonio Landi Poloni ao cargo de diretor**
- 2. Convocação de Assembléia Geral Extraordinária (AGE) para eleição de membro do Conselho de Administração**
- 3. Indicação do Sr. Geraldo José Gardenali para membro do Conselho de Administração**
- 4. Apreciação de relatórios da Auditoria Interna**
 - 4.1. Captação de recursos no país e no exterior**
 - 4.2. Gestão de capital**
 - 4.3. Gerenciamento de risco de crédito**
- 5. Relatório de Captação de Recursos**
- 6. Controles Internos**
 - 6.1. Relatório mensal de prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao financiamento ao terrorismo – Julho/2013**
 - 6.2. Relatório mensal de prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao financiamento ao terrorismo – Agosto/2013**

- 6.3. Relatório de perdas operacionais – Julho/2013
- 6.4. Relatório de perdas operacionais – Agosto/2013
- 7. Manual Sofisa – Cap. 6.0 – Administrativo – Tecnologia da Informação
- 8. Riscos
 - 8.1. Relatório mensal de risco de mercado
 - 8.2. Relatório Mensal de risco de liquidez
 - 8.3. Gerenciamento de risco de crédito – carteira empresas e operações do mercado financeiro – gerenciamento interno – Julho/2013
- 9. Resultados – Julho/2013
- 10. Comitê de Remuneração e de Recursos Humanos – Adequação de sua composição
- 11. Atas de Reunião de Diretoria

Deliberações

1. *Carta de renúncia do Sr. Eduardo Antonio Landi Poloni ao cargo de diretor*
O Conselho tomou conhecimento do documento. (Anexo I)
2. *Convocação de Assembléia Geral Extraordinária (AGE) a realizar-se em 15.10.2013, para eleição de membro do Conselho de Administração.*
O Colegiado aprovou proposta do Presidente do Conselho de Administração, de convocação de Assembléia Geral Extraordinária a realizar-se em 15.10.2013, para eleição de membro do Conselho de Administração do Banco Sofisa S.A. (Anexo II)
3. *Indicação do Sr. Geraldo José Gardenali para membro do Conselho de Administração.*
O Conselho deliberou pela indicação à Assembléia Geral Extraordinária à realizar-se em 15.10.2013, do Sr. Geraldo José Gardenali para integrar o Conselho de Administração do Banco Sofisa S.A.(Anexo III)
4. *Apreciação de relatórios da Auditoria Interna*
 - 4.1. *Captação de recursos no país e no exterior;*
 - 4.2. *Gestão de capital;*
 - 4.3. *Gerenciamento de risco de crédito*O colegiado tomou conhecimento dos relatórios, ao tempo em que recomendou à Diretoria o acompanhamento das providências em curso, a cargo das áreas responsáveis. (Anexos IV, V e VI)
5. *Relatório de Captação de Recursos*
O Conselho tomou conhecimento do relatório. (Anexo VII)
6. *Controles Internos*
 - 6.1. *Relatório mensal de prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao financiamento ao terrorismo – Julho/2013;*
 - 6.2. *Relatório mensal de prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao financiamento ao terrorismo – Agosto/2013;*
 - 6.3. *Relatório de perdas operacionais – Julho/2013;*
 - 6.4. *Relatório de perdas operacionais – Agosto/2013*Os conselheiros tomaram conhecimento dos relatórios. O Presidente do Banco expressou sua preocupação com o tema PCLDFT, ao tempo em que

se deliberou para que a Diretoria avalie rigorosamente o assunto, de sorte a imprimir mais ampla restrição a movimentações que não apresentem rigorosa fundamentação econômica. (Anexos VIII, IX, X e XI)

7. Manual Sofisa – Cap. 6.0 – Administrativo – Tecnologia da Informação

O Conselho aprovou a proposta da Diretoria de atualização do Manual Sofisa, com as observações anotadas pelo Conselheiro Farias. (Anexo XII)

8. Riscos

8.1. Relatório mensal de risco de mercado; 8.2. Relatório Mensal de risco de liquidez; 8.3. Gerenciamento de risco de crédito – carteira empresas e operações do mercado financeiro – gerenciamento interno – Julho/2013

O Conselho tomou conhecimento dos referidos relatórios. (Anexos XIII, XIV e XV)

9. Resultados – Julho/2013

O Conselho conheceu dos números apresentados no caderno de resultados, cujo conteúdo foi objeto de detalhamento pelo Presidente do Banco. (Anexo XVI)

10. Comitê de Remuneração e de Recursos Humanos – Adequação de sua composição

O Conselho aprovou a proposta apresentada pela Diretoria. (Anexo XVII)

11. Atas de Reunião de Diretoria

O Conselho tomou conhecimento das atas referidas. (Anexo XVIII)

Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida pelo Presidente a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Não havendo manifestação, foram encerrados os trabalhos.

Gilberto Maktas Meiches
Presidente

Antonio Carlos Feitosa
Secretário

Alexandre Burmaian

Gilberto Maktas Meiches

Antenor Araken Caldas Farias

Antonio Carlos Feitosa