

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: 25 de março de 2014, às 10:00 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. André Jafferian Neto - Secretário

Ordem do Dia:

1. Deliberar sobre a convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada no dia 28 de abril de 2014, 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:

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

I. Ordem do Dia em Assembleia Geral Ordinária:

- (i) tomada das contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31.12.2013;
- (ii) destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos;
- (iii) fixação da verba anual de remuneração do Conselho de Administração e da Diretoria;

(iv) eleição dos membros do Conselho de Administração.

II. Ordem do Dia em Assembleia Geral Extraordinária:

1. referendar o pagamento de juros sobre o capital próprio, a ser imputado aos dividendos mínimos obrigatórios referentes ao exercício de 2013;
2. referendar a distribuição de dividendos aos acionistas da Sociedade referentes ao exercício de 31.12.2013;
3. reforma do Estatuto Social da Sociedade para alteração do parágrafo 4º, do artigo 19 e da alínea “a”, do artigo 23, do Estatuto Social;
4. Consolidação do Estatuto Social em decorrência da alteração acima mencionada.

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

André Jafferian Neto
Secretário

Alexandre Burmaian

André Jafferian Neto

Antenor Araken Caldas Farias

Antonio Carlos Feitosa

Gilberto Maktas Meiches

Geraldo José Gardenali