

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: 30 de setembro de 2013, às 14:00 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, 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 Reunião do Conselho de Administração, conforme assinaturas apostas abaixo.

Mesa: Presidente: Sr. André Jafferian Neto
Secretário: Sr. Antonio Carlos Feitosa

Ordem do Dia:

1. Renúncia ao cargo de Diretor de Relações com Investidores.
2. Indicação do Diretor de Relações com Investidores.

Deliberações: Foi deliberado, por unanimidade, o seguinte:

1. Tomar conhecimento do pedido de renúncia ao cargo de Diretor de Relações com Investidores da Sociedade apresentado pelo Sr. **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, com endereço comercial nesta Capital do Estado de São Paulo na Alameda Santos nº 1496, eleito pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 03 de junho de 2013, aprovada pelo Banco Central do Brasil conforme ofício 06791/2013-BCB/Deorf/GTSP de 23 de agosto de 2013, em carta datada de 30 de Setembro de 2013, cuja transcrição foi dispensada.

2. Indicar o Diretor Vice-Presidente, 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, 1496, para exercer as

funções de Diretor de Relações com Investidores, passando este doravante a exercer, cumulativamente, as funções de ambos os cargos, com mandato até a Reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembléia Geral Ordinária do ano de 2015.

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

André Jafferian Neto
Presidente

Antonio Carlos Feitosa
Secretário

Alexandre Burmaian

André Jafferian Neto

Antenor Araken Caldas Farias

Antonio Carlos Feitosa

Gilberto Maktas Meiches