

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: 31 de outubro de 2013, às 12 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, 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. Gilberto Maktas Meiches – Presidente
Sr. André Jafferian Neto - Secretário

Ordem do Dia:

1. Apreciação do pedido de renúncia do Sr. **MARCELO BALAN** aos cargos de Diretor Vice-Presidente e Diretor de Relações com Investidores.
2. Indicação do Sr. **PLINIO DE LUCCA JUNIOR** para o cargo de Diretor de Relações com Investidores.

Deliberações: Os senhores conselheiros presentes, por unanimidade, deliberaram:

1. Acolher o pedido de renúncia do Sr. Marcelo Balan aos cargos de Diretor Vice-Presidente e Diretor de Relações com Investidores, os quais ocupava cumulativamente.

2. Indicar o Sr. **PLINIO DE LUCCA JUNIOR**, para o cargo de Diretor de Relações com Investidores, que ocupará cumulativamente com o cargo de Diretor sem Designação Específica, para o qual foi eleito pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 30 de julho de 2013, homologada pelo Banco Central do Brasil conforme ofício 07797/2013/BCB/Deorf/GTSPi de 3 de outubro de 2013. O mandato do Diretor indicado vigirá até a Reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembléia Geral Ordinária do ano de 2015.

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: Gilberto Maktas Meiches; 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.

André Jafferian Neto
Secretário