

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: 16 de dezembro de 2014, às 12h, 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, Geraldo José Gardenali 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: Gilberto Maktas Meiches
Secretário: André Jafferian Neto

Ordem do dia: Deliberar sobre a distribuição de dividendos intermediários, à conta de reservas de lucros no último balanço semestral.

Deliberações: Foi deliberado, por unanimidade, além de lavrar a presente ata sob a forma sumária, o seguinte:

- (i) Aprovar, *ad referendum* da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, que deliberará sobre os resultados do exercício social findo em 31.12.2014, a distribuição de dividendos intermediários, debitados à conta de reservas estatutárias de lucros, no importe de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), sem incidência de correção monetária e sem retenção de imposto de renda na fonte, na forma da legislação aplicável.
- (ii) Os dividendos serão pagos aos acionistas na proporção de suas respectivas participações no capital social da Companhia, observando-se o valor de R\$ 0,072596640 por ação ordinária e/ou preferencial de

emissão da Companhia. O pagamento dos dividendos será efetuado pela Companhia até 31 de janeiro de 2015, observando-se a base acionária da Companhia no encerramento do pregão de 17 de dezembro de 2014. A partir do pregão de 18 de dezembro de 2014, inclusive, as ações da Companhia, negociadas na BM&FBOVESPA serão *ex-dividendos*.

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

André Jafferian Neto

Presidente

Secretário

Alexandre Burmaian

Antenor Araken Caldas Farias

Antonio Carlos Feitosa

Geraldo José Gardenali

Gilberto Maktas Meiches

André Jafferian Neto