

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: 14 de maio de 2015, às 10 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, Gilberto Maktas Meiches e Geraldo José Gardenali, verificando-se a composição de quorum suficiente para a instalação da presente reunião, conforme assinaturas apostas abaixo.

Mesa: Sr. Gilberto Maktas Meiches – Presidente
Sr. Antonio Carlos Feitosa - Secretário

Ordem do Dia: Eleição do Sr. **DIAULAS MORIZE VIEIRA MARCONDES JÚNIOR** para o cargo de Diretor sem designação específica.

Deliberações: Os senhores conselheiros presentes, por unanimidade, aprovaram, em conformidade com o disposto no Artigo 17, alínea “c”, do Estatuto Social da Sociedade, a eleição do Sr. **DIAULAS MORIZE VIEIRA MARCONDES JÚNIOR**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade R.G. nº. 57.261.064/SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 010.673.678-70, com endereço comercial nesta Capital do Estado de São Paulo, na Alameda Santos nº 1496, para o cargo de Diretor sem designação específica, com prazo de mandato até a Reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembléia Geral Ordinária do ano de 2016.

Dessa forma, a Diretoria da Sociedade ficará assim composta até a Reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembléia Geral Ordinária que será realizada em 2016: **Diretor Presidente:** Sr. **ALEXANDRE BURMAIAN**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº. 11.552.930/SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 148.785.288-69; **Diretores:** Srs. **PEPE DIAZ ALENCAR DE MELO**, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF/MF sob o nº 305.290.938-04, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.807.935-X-SSP-SP; **EDUARDO ANTONIO LANDI POLONI**, brasileiro, casado, contabilista, portador da Cédula de Identidade RG nº. 17.260.913-6/SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 065.206.768-96, **ANDRÉ JAFFERIAN NETO**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº. 9.041.200/SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 066.245.978-44 e **DIAULAS MORIZE VIEIRA MARCONDES JÚNIOR**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade R.G. nº. 57.261.064/SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº.

010.673.678-70; **Diretor de Relações com Investidores: PLINIO DE LUCCA JUNIOR**, brasileiro, casado, administrador de empresa, portador da Cédula de Identidade R.G. nº. 18.531.935/SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 078.275.098-27, todos com endereço comercial nesta Capital do Estado de São Paulo, na Alameda Santos nº 1496, permanecendo vagos os demais cargos.

O eleito acima nomeado e qualificado declarou, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da Sociedade por lei especial, em virtude de condenação criminal ou por se encontrarem sob os efeitos dela em virtude de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o Sistema Financeiro Nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra relações de consumo, fé pública ou a propriedade e declara, ainda, que preenche as condições constantes do artigo 2º do Regulamento Anexo II à Resolução no. 4.122, de 2 de agosto de 2012, do Conselho Monetário Nacional, editada pelo Banco Central do Brasil.

A posse e investidura no cargo do Diretor eleito dar-se-á por assinatura do “Termo de Posse”, após a aprovação deste ato pelo Banco Central do Brasil.

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.

Gilberto Maktas Meiches
Presidente

Antonio Carlos Feitosa
Secretário

Alexandre Burmaian

André Jafferian Neto

Antenor Araken Caldas Farias

Antonio Carlos Feitosa

Gilberto Maktas Meiches

Geraldo José Gardenali