

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: 07 de janeiro de 2014, às 13:00 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, Antonio Carlos Feitosa, verificando-se a composição de quorum suficiente para a instalação da Reunião do Conselho de Administração, conforme assinaturas apostas abaixo. Ausente o Conselheiro Gilberto Maktas Meiches, por motivo de viagem.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente - Sr. André Jafferian Neto
Secretário - Sr. Antonio Carlos Feitosa .

ORDEM DO DIA: Apreciação da proposta de redução do capital social da Sociedade trazido à deliberação do Conselho de Administração por proposta da Diretoria.

DELIBERAÇÕES: Após a discussão relacionada à matéria constante da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, deliberaram pelo acolhimento da proposta da Diretoria, de proposição à Assembleia Geral, de redução do capital social da Sociedade, haja vista que o capital social é atualmente considerado excessivo, nos seguintes termos: a redução será no importe de R\$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), passando de R\$ 685.700.092,85(seiscentos e oitenta e cinco milhões, setecentos mil, noventa e dois reais e oitenta e cinco centavos) para R\$635.700.092,85 (seiscentos e trinta e cinco milhões, setecentos mil, noventa e dois reais e oitenta e cinco centavos), sem redução do

número de ações, mantendo-se inalterado o percentual de participação dos acionistas no capital social da Sociedade. Tudo nos termos do Artigo 173 da Lei nº 6.404/76.

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

São Paulo, 07 de janeiro de 2014

André Jafferian Neto
Presidente da Mesa

Antonio Carlos Feitosa
Secretário da Mesa

André Jafferian Neto

Alexandre Burmaian

Antenor Araken Caldas Farias

Antonio Carlos Feitosa