

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: 15 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: (i) Retificar a redação da Ata de Reunião do Conselho de Administração, de 09 de março de 2015, nos seguintes pontos: a) consignar que os atuais membros da Diretoria da Sociedade foram reeleitos e terão o prazo de mandato até a primeira Reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária que será realizada em 2016; e b) consignar que o Sr. 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, foi eleito novamente para o cargo de Diretor de Relações com Investidores, e não somente para o cargo de Diretor sem designação específica, para o mandato até a primeira Reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária que será realizada em 2016; e (ii) Ratificar todas as demais deliberações tomadas na Reunião do Conselho de Administração, de 09 de março de 2015.

Deliberações: Os senhores conselheiros presentes, por unanimidade, aprovaram, observados os impedimentos legais, o seguinte:

(i) Retificar a redação da Ata de Reunião do Conselho de Administração, de 09 de março de 2015, nos seguintes pontos: a) consignar que os atuais membros da Diretoria da Sociedade foram reeleitos e terão o prazo de mandato até a primeira Reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária que será realizada em 2016; e b) consignar que o Sr. 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, foi eleito novamente para o cargo de Diretor

de Relações com Investidores, e não somente para o cargo de Diretor sem designação específica, para o mandato até a primeira Reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária que será realizada em 2016;

(ii) Ratificar todas as demais deliberações tomadas na Reunião do Conselho de Administração, de 09 de março 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.

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