

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: 22 de julho 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.

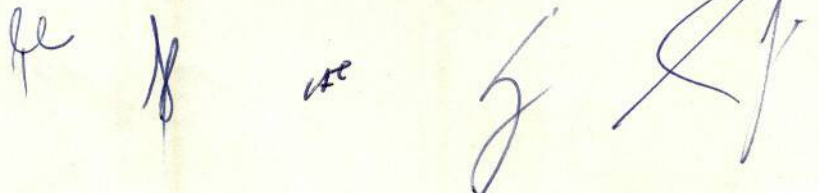
Presença: Convocados regularmente todos os membros do Conselho de Administração da Sociedade acham-se presentes os Srs. Alexandre Burmaian, André Jafferian Neto, Antenor Araken Caldas Farias, Antonio Carlos Feitosa, Gilberto Maktas Meiches e Geraldo José Gardenali, verificando-se a composição de quorum 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: apreciação do pedido de renúncia do Sr. Pepe Diaz Alencar de Melo ao cargo de Diretor.

Deliberações: Os Senhores Conselheiros, por unanimidade, aceitaram o pedido de renúncia do Sr. **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, com endereço comercial nesta Capital do Estado de São Paulo, na Alameda Santos nº 1496, ao cargo de Diretor dessa Sociedade, ficando ao Diretor renunciante consignados os votos de agradecimento pelos relevantes serviços prestados à Sociedade nesse período.

Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida pelo Presidente a palavra a quem quisesse dela 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



Alexandre Burmaian



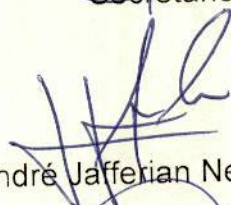
Antenor Araken Caldas Farias



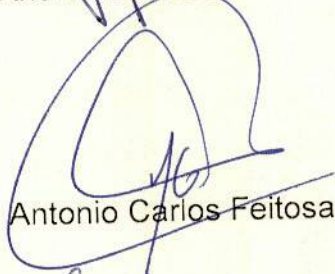
Gilberto Maktas Meiches



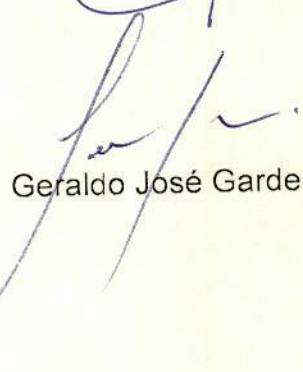
Antonio Carlos Feitosa
Secretário



André Jafferian Neto



Antonio Carlos Feitosa



Geraldo José Gardenali