

BANCO SOFISA S.A.
Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 60.889.128/0001-80
NIRE 35.300.100.638

**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO**

Data, Hora e Local: 12 de fevereiro de 2009, às 10:00 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: Antenor Araken Caldas Farias, Antonio de Pádua Seixas, André Jafferian Neto e Geraldo José Gardenali, verificando-se a composição de quorum suficiente para a instalação da reunião do Conselho de Administração, conforme assinaturas apostas abaixo.

Mesa: Presidente: Sr. Antonio de Pádua Seixas
Secretário: Sr. Antenor Araken Caldas Farias

Ordem do Dia: Captação de recursos no mercado internacional.

Deliberações: Após análise e discussão da matéria constante da Ordem do Dia os senhores Conselheiros aprovaram, por unanimidade, nos termos do artigo 17, alínea “k” do Estatuto Social: (i) a captação de recursos no exterior, junto ao Nederlandse Financierings-Maatschappij Voor Ontwikkelingsladen N.V. (“FMO”) no montante de até US\$32.500.000,00 (trinta e dois milhões e quinhentos mil dólares americanos), e (ii) a celebração pela Diretoria, em nome da Sociedade, do “Term Facility Agreement”, conforme os termos nele previstos, bem como quaisquer outros documentos e contratos relacionados à mencionada captação externa de recursos.

Autorizada a Diretoria a adotar todas as providências necessárias para implementar as deliberações.

“ folha 02 da Ata de Reunião do Conselho de Administração do Banco Sofisa S.A., realizada em 12 de fevereiro de 2009, às 10:00 horas.”

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.

Assinaturas: Presidente: Antonio de Pádua Seixas; Secretário: Antenor Araken Caldas Farias. **Conselheiros:** Antenor Araken Caldas Farias, Antonio de Pádua Seixas, André Jafferian Neto e Geraldo José Gardenali, ausente o Conselheiro Alexandre Burmaian, por motivo de viagem.

Confere com o original,
Lavrado em livro próprio.

Antenor Araken Caldas Farias
Secretário