

**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:** 11 de abril de 2011, 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: Alexandre Burmaian, André Jafferian Neto, Antenor Araken Caldas Farias, Antonio Carlos Feitosa 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. Alexandre Burmaian  
Secretário: Sr. Antonio Carlos Feitosa

**Ordem do Dia:** Examinar, discutir e deliberar acerca de proposta, aprovada pela diretoria, de participação da Sociedade no Trade Finance Facilitation Program, permitindo que o Inter-American Development Bank (“IDB”) emita garantias, bem como aprovar a assinatura de todos os documentos e demais atos decorrentes e/ou relacionados com a referida participação.

**Deliberações:** Após análise e discussão da matéria constante da Ordem do Dia, os senhores Conselheiros, por unanimidade de votos dos presentes, nos termos do artigo 17, alínea “k” do Estatuto Social:

- (i) aprovaram a participação da Sociedade no Trade Finance Facilitation Program (Programa), permitindo que o Inter-American Development Bank (“IDB”) emita, em nome da Sociedade, garantias em favor de bancos ou outras instituições financeiras sediadas fora do país, atuando como “Confirmer”, nas obrigações assumidas pela Sociedade no valor de até US\$ 50 milhões.

(ii) autorizaram os seguintes diretores da Sociedade: (a) Sr. Gilberto Maktas Meiches, Diretor Presidente, (b) Sr. José Renato Simão Borges, Diretor Vice-Presidente, (c) Sr. Pepe Diaz Alencar de Melo, Diretor, e (d) Sr. Ricardo Simone Pereira, Diretor; a:

a. celebrar, em nome da Sociedade e em conjunto de 2 (dois), os documentos decorrentes e/ou relacionados com à participação no Programa, inclusive e sem limitação: (1) o Contrato com o IDB, por meio do qual a Sociedade autorizará a emissão das garantias em seu nome;

b. celebrar, em nome da Sociedade e em conjunto de 2 (dois), todos e quaisquer contratos, procurações, notas promissórias, certificados e outros documentos previstos nos documentos acima listados, bem como os demais documentos e atos decorrentes e/ou relacionados à participação no Programa, e

c. adotar todas as providências necessárias para implementar as deliberações tomadas acima.

**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: Alexandre Burmaian; Secretário: Antonio Carlos Feitosa.  
**Conselheiros:** Alexandre Burmaian, André Jafferian Neto, Antenor Araken Caldas Farias, Antonio Carlos Feitosa e Geraldo José Gardenali.

Confere com o original,  
Lavrado em livro próprio.

Antonio Carlos Feitosa  
Secretário