

BANCO SOFISA S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF: 60.889.128/0001-80
NIRE: 35.300.100.638

**Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada
em 27 de outubro de 2014.**

Data, Hora e Local: Aos 27 de outubro de 2014, às 10:00h, na sede social do Banco Sofisa S/A (“Sociedade”), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Santos, 1.496, Bairro Cerqueira César, CEP 01418-100.

Presença: Acionistas representando 91,64% do capital social votante, 74,88% do capital social total da Sociedade, conforme se verifica pelas assinaturas lançadas na lista de presença dos acionistas.

Convocação: O Edital de Convocação foi publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo nos dias 2, 3 e 4 de outubro de 2014 e no Jornal Valor Econômico nos dias 2, 3 e 4 de outubro de 2014.

Mesa: Presidente da Mesa: Sr. Gilberto Maktas Meiches, Presidente do Conselho de Administração. Secretário da Mesa: Sr. Alexandre Burmaian.

Ordem do Dia:

1- Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) Retificar a redação da ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, de 28 de abril de 2014, nos seguintes aspectos: a) consignar que o prazo de mandato dos membros eleitos para o Conselho de Administração se estenderá até a posse dos que forem eleitos na Assembleia Geral ordinária de 2016, conforme disposto no parágrafo 1º do artigo 146 da Lei 6.404/1976, com redação dada pela lei 10.303/2001; e b) retificar a informação de que a publicação, no Diário Oficial do Estado de São Paulo, dos documentos mencionados nos incisos I a III do artigo 133 da Lei

6.404/1976, ocorreu em 29 de março de 2014 e não em 31 de março de 2014; e
(ii) Ratificar todas as demais deliberações tomadas na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, de 28 de abril de 2014.

Dando início aos trabalhos, o Presidente da Mesa esclareceu que a Ata da Assembleia seria lavrada em forma de sumário dos fatos ocorridos, contendo apenas a transcrição das deliberações tomadas, conforme faculdade prevista no artigo 130, § 1º da Lei 6.404/76.

Deliberações:

Os senhores acionistas deliberaram, por unanimidade de votos, observados os impedimentos legais, o seguinte:

Em Assembleia Geral Extraordinária:

(i) Retificar a redação da ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, de 28 de abril de 2014, nos seguintes aspectos: a) consignar que o prazo de mandato dos membros eleitos para o Conselho de Administração se estenderá até a posse dos que forem eleitos na Assembleia Geral ordinária de 2016, conforme disposto no parágrafo 1º do artigo 146 da Lei 6.404/1976, com redação dada pela lei 10.303/2001; e b) retificar a informação de que a publicação, no Diário Oficial do Estado de São Paulo, dos documentos mencionados nos incisos I a III do artigo 133 da Lei 6.404/1976, ocorreu em 29 de março de 2014 e não em 31 de março de 2014;

(ii) Ratificar todas as demais deliberações tomadas na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, de 28 de abril de 2014.

Certificamos que a presente ata foi lavrada sob a forma de sumário, nos termos do artigo 130, §1º, da Lei 6.404/76, cujo original foi lavrado no Livro de Registro de Atas de Assembleias Gerais da Sociedade e assinado por todos os acionistas presentes, ficando autorizada a sua publicação.

Encerramento, Lavratura e Leitura da Ata: Nada mais havendo a deliberar, o Presidente da Mesa deu por encerrados e concluídos os trabalhos. Em seguida, suspendeu a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente

ata. Reaberta a sessão, foi esta ata lida, aprovada e por todos os presentes assinada.

São Paulo, 27 de outubro de 2014.

MESA DIRETORA

Gilberto Maktas Meiches
Presidente da Mesa

Alexandre Burmaian
Secretário da Mesa

ACIONISTAS PRESENTES:

Hilda Diruhy Burmaian

Alexandre Burmaian

Gilberto Maktas Meiches

André Jafferian Neto