

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: 16 de abril de 2013, às 14 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, Antenor Araken Caldas Farias, Antonio Carlos Feitosa e Gilberto Maktas Meiches, verificando-se a composição de quorum suficiente para a instalação da reunião do Conselho de Administração, conforme assinaturas apostas abaixo. Ausente o conselheiro Sr. André Jafferian Neto por motivo de viagem.

Mesa: Presidente: Sr. Alexandre Burmaian;
Secretário: Sr. Antonio Carlos Feitosa.

Ordem do Dia:

1. Retificação do endereço da agência no Município do Manaus/AM

Deliberações: Após a análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia foi aprovado, por unanimidade:

(i) retificar o endereço da agência no Município de Manaus/AM de:

Av. Doutor Theomário Pinto da Costa, 82 – 17º andar – Salas 1705 e 1706 -
Chapada – Manaus/AM – CEP 69050-055
CNPJ: 60.889.128/0021-23; NIRE: 139.00154242

para:

Av. Doutor Theomário Pinto da Costa, 811 - 17º andar – Salas 1705 - Chapada
– Manaus/AM – CEP 69050-055

Autorizada a Diretoria da Sociedade a adotar todas as providências necessárias para implementar as deliberações da presente reunião.

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, Antenor Araken Caldas Farias, Antonio Carlos Feitosa e Gilberto Maktas Meiches.

Confere com a original,
lavrada em livro próprio

Antonio Carlos Feitosa
Secretário