

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: 07 de maio de 2012, às 11 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, 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. Ausente o conselheiro o Sr. Antenor Araken Caldas Farias por motivo de viagem.

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

Ordem do Dia:

1. Alteração do endereço da agência no Município do Fortaleza / CE.
2. Fixação de data para o início das atividades no novo endereço.

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

- (i) alterar o endereço da agência no Município de Fortaleza / CE de:

Av. Santos Dumont, 2626 – Loja 15 – Aldeota – Fortaleza / CE – CEP 60150-161
CNPJ: 60.889.128/0013-13 - NIRE: 239.00374071

para:

Av. Santos Dumont, 2456 - salas 1403,1404 e 1405 – Aldeota – Fortaleza / CE
Cep: 60150-161.

(ii) estabelecer a data de 10 de maio de 2012 para o início das atividades da agência no novo endereço.

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, André Jafferian Neto, Antonio Carlos Feitosa e Geraldo José Gardenali.

Confere com a original,
lavrada em livro próprio

Antonio Carlos Feitosa
Secretário