

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 e 30 minutos, 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 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 Manaus/AM
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 Manaus/AM de:

Rua Acre, 01 – Quadra 34 – Cj. Vieira Alves – Bairro Nossa Senhora das Graças - Manaus/AM - CEP: 69053-130
CNPJ: 60.889.128/0021-23; NIRE: 139.00154242

para:

Av. Doutor Theomário Pinto da Costa, 82 – 17º andar – Salas 1705 e 1706 -
Chapada – Manaus/AM – CEP 69050-055

(ii) estabelecer a data de 21 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