

POSSE DE ADMINISTRADOR

Em cumprimento as regras constantes do Contrato de Adoção de Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa Nível 1 subscrito pelo Banco Sofisa (“Contrato”) e do Regulamento de Listagem de Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa Nível 1 (“Regulamento de Listagem”), que disciplinam o referido segmento especial de negociação de valores mobiliários da Bolsa de Valores de São Paulo - BOVESPA, inclusive suas posteriores alterações, realizadas de acordo com o disposto no item 9.2 do referido Regulamento de Listagem, o **Banco Sofisa (Banco)** declara que conforme Ata de Reunião do Conselho de Administração, realizada em 27 de maio de 2007, devidamente encaminhada à CVM e Bovespa via Sistema IPE, se encontra registrado no Banco o Termo de Anuência do Administrador cujas informações seguem discriminadas abaixo, inclusive a quantidade de ações de emissão do Banco detidas pelo mesmo na data de sua investidura no cargo

Nome do Administrador: Carlos Augusto Cyrillo de Seixas

Data de investidura no cargo: 27/05/2008

CPF nº: 032.968.498-15

R.G. nº: 3.592.970-4

Quantidade de ações na data de investidura: 1.000 ações preferenciais

São Paulo, 14 de Agosto de 2008.

BANCO SOFISA S.A.