

**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:** 27 de maio de 2008, às 15:00 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 de Pádua Seixas, André Jafferian Neto e Geraldo José Gardenali, verificando-se a composição de quorum suficiente para a instalação da presente reunião do Conselho de Administração, conforme assinaturas apostas abaixo.

**Mesa:** Presidente: Sr. Alexandre Burmaian.  
Secretário: Sr. Antenor Araken Caldas Farias.

**Ordem do Dia:** Eleição do Sr. Carlos Augusto Cyrillo de Seixas para o cargo de Diretor. Outros assuntos de interesse social.

**Deliberações:** Os senhores conselheiros presentes, por unanimidade, aprovaram, em conformidade com o disposto no Artigo 17, alínea “c”, do Estatuto Social da Sociedade, a eleição do Sr. Carlos Augusto Cyrillo de Seixas, brasileiro, casado, bancário, portador da Cédula de Identidade R.G. nº. 3.592.970-4, inscrito no CPF/MF sob o nº. 032.968.498-15, residente e domiciliado na Alameda Franca no. 1433, São Paulo/SP, para o cargo de Diretor, com prazo de mandato até a Reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembléia Geral Ordinária do ano de 2009. O eleito acima nomeado e qualificado declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer a administração da Sociedade por lei especial, em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela em virtude de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o Sistema Financeiro Nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra relações de consumo, fé pública, ou a propriedade e declara, ainda, que preenche as condições constantes da Resolução no. 3.041/2002 do Conselho Monetário Nacional, editada pelo Banco Central do Brasil. Ao Diretor eleito foi dado amplo e prévio conhecimento dos preceitos constantes do MNI – Manual de Normas e Instruções do Banco Central

“continuação da folha 01 da Ata de Reunião do Conselho de Administração do Banco Sofisa S.A., realizada em 27 de maio de 2008.”

do Brasil e a sua posse e investidura no cargo dar-se-á por assinatura do “Termo de Posse”, após a aprovação deste ato pelo Banco Central do Brasil.

**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: Antenor Araken Caldas Farias.

**Conselheiros:** Alexandre Burmaian, Antenor Araken Caldas Farias, Antonio de Pádua Seixas, André Jafferian Neto e Geraldo José Gardenali.

---

Antenor Araken Caldas Farias  
Secretário