

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: 11 de agosto de 2008, às 9:00 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 reunião do Conselho de Administração, conforme assinaturas apostas abaixo.

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

Ordem do Dia: Apreciação de proposta do Diretor Presidente para instituição dos programas de ADR – *American Depositary Receipts* e Listagem de ações na Latibex – Mercado de Valores Latinoamericanos

Deliberações:

Após a análise das matérias constantes da Ordem do Dia foi analisada a proposta apresentada pelo Conselheiro Jafferian Neto, tendo como meta ampliar a liquidez das ações da Sociedade, mediante concretização de hipótese de sua negociação no Exterior e consistente no estudo da instituição de dois programas, um de negociação de ADR – *American Depositary Receipts* e outro de listagem das ações na Latibex – Mercado de Valores Latinoamericanos.

Autorizada a Diretoria da Sociedade a adotar todas as providências necessárias para dar seqüência as deliberações.

Continuação da fl. 1 da Ata de Reunião do Conselho de Administração do Banco Sofisa S.A, realizada em 11 de agosto de 2008, às 9:00 horas.

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. (aa) Alexandre Burmaian – Presidente, Antenor Araken Caldas Farias – Secretário. Conselheiros: Alexandre Burmaian, André Jafferian Neto, Antenor Araken Caldas Farias, Antonio de Pádua Seixas e Geraldo José Gardenali.

Antenor Araken Caldas Farias
Secretário