

BANCO SOFISA S.A.
Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 60.889.128/0001-80
NIRE 35.300.100.638

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os senhores acionistas do Banco Sofisa S.A. (“Sociedade”) para se reunirem em Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, que se realizarão no dia 29 de abril de 2011, a partir das 10:00 horas, na sede social, na Alameda Santos nº 1.496, Bairro Jardim Paulista, São Paulo, Capital, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia e observações pertinentes:

I. Ordem do Dia em Assembleia Geral Ordinária:

- (i) Tomada das contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31.12.2010;
- (ii) Destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos;
- (iii) Prorrogação do período de funcionamento do Conselho Fiscal não permanente;
- (iv) Eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal e fixação dos honorários;
- (v) Fixação da verba anual de remuneração do Conselho de Administração e da Diretoria.

II. Ordem do Dia em Assembleia Geral Extraordinária:

- 1. Referendar o pagamento de juros sobre o capital próprio, a ser imputado aos dividendos mínimos obrigatórios referentes ao exercício de 2010.

Para participar das Assembleias os acionistas, seus representantes legais e procuradores deverão observar o disposto no artigo 126 da Lei nº 6.404/76 e nos parágrafos 1º e 2º do artigo 11 do Estatuto Social, apresentando com, no mínimo 5 dias de antecedência, além de cópia autenticada do documento de identidade e/ou atos societários pertinentes que comprovem a representação legal, instrumento de mandato com firma do mandante reconhecida. Toda a documentação deverá ser entregue no endereço onde serão realizadas as Assembleias, sob a referência “Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária” aos cuidados do Diretor de Relações com Investidores.

São Paulo, 11 de abril de 2011.

Alexandre Burmaian
Presidente do Conselho de Administração