

BANCO SOFISA S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 60.889.128/0001-80
NIRE 35.300.100.638

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

Ficam convocados os senhores acionistas do Banco Sofisa S.A. (“Sociedade”) para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada no dia 24 de junho de 2013, 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:

- i) indicação de membro do Conselho de Administração para ocupar o cargo vago de Presidente do Colegiado;
- ii) reforma do Estatuto Social da Sociedade para incluir parágrafo único ao artigo 56 e atender ao disposto no caput do artigo 10 do Regulamento Anexo II à Resolução 4.122, de 2 de agosto de 2012, que dispõe sobre a vigência do mandato dos ocupantes de todos os cargos estatutários.

INSTRUÇÕES GERAIS

(i) Para participar da Assembleia 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 e apresentar, 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 será realizada a Assembleia, sob a referência “Assembleia Geral Extraordinária” aos cuidados do Diretor de Relações com Investidores.

(ii) Os documentos e informações relativos à ordem do dia encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Sociedade, podendo também ser consultados no *website* da Comissão de Valores Mobiliários – CVM (www.cvm.gov.br) e no *site* da Sociedade (www.sofisa.com.br/ri), à partir do dia 06 de junho de 2013, em conformidade com as disposições da Lei das Sociedades por Ações e da Instrução CVM nº 481/2009.

São Paulo, 04 de junho de 2013.

André Jafferian Neto
Vice- Presidente do Conselho de Administração