

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

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**  
**ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

Ficam convocados os senhores acionistas do Banco Sofisa S.A. (“Sociedade”) para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, que se realizará no dia 28 de abril de 2015, 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) tomada das contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31.12.2014;
- (ii) destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos; e
- (iii) fixação da verba anual de remuneração do Conselho de Administração e da Diretoria.

**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 Ordinária” 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](http://www.cvm.gov.br)) e no *site* da Sociedade ([www.sofisa.com.br/ri](http://www.sofisa.com.br/ri)), à partir do dia 27 de março de 2015, em conformidade com as disposições da Lei das Sociedades por Ações e da Instrução CVM nº 481/2009.

São Paulo, 07 de abril de 2015.

---

Gilberto Maktas Meiches  
Presidente do Conselho de Administração