

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: 28 de novembro de 2011, às 11 horas e 30 minutos, 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, André Jafferian Neto, Antenor Araken Caldas Farias, Antonio Carlos Feitosa e Geraldo José Gardenali, verificando-se a composição de quorum suficiente para a instalação da reunião do Conselho de Administração, conforme assinaturas apenas abaixo.

Mesa: Presidente: Sr. Alexandre Burmaian
Secretário: Sr. Antonio Carlos Feitosa

Ordem do dia

1. Encerramento das atividades da agência Belém/PA

Deliberações: Após a análise da matéria constante da Ordem do Dia os Senhores Conselheiros deliberaram, por unanimidade:

- Conforme proposta da Diretoria e considerando não haver mais interesse na manutenção de agência na cidade de Belém/PA, inscrita no CNPJ/MF 60.889.128/0022-04, com endereço na Avenida Governador José Malcher, 168 Térreo 8 e 9 – Nazaré – Cep 66035-100, aprovaram o encerramento das suas atividades.

Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida pelo Presidente a palavra a quem dela quisesse fazer uso. 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. Participaram da reunião como convidados o Presidente do Banco e o Diretor Financeiro.

Assinaturas: Presidente: Alexandre Burmaian; Secretário: Antonio Carlos Feitosa - Conselheiros: Alexandre Burmaian, André Jafferian Neto, Antenor Araken Caldas Farias, Antonio Carlos Feitosa e Geraldo José Gardenali.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Registro de Atas e Pareceres do Conselho de Administração da Sociedade e assinada por todos os Conselheiros presentes, ficando autorizada a sua publicação.

Antonio Carlos Feitosa
Secretário