

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, 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 de Salvador/BA

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 Salvador/BA, inscrita no CNPJ/MF 60.889.128/0016-66, com endereço na Rua das Alfazemas, 761 – Ed. Iguatemi Business & Flat – Salas 802/803 – Iguatemi – Cep: 41820-710, 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