

São Paulo, 06 de outubro de 2014.



## Assembleia Geral Extraordinária - 27 de outubro de 2014

O Banco Sofisa S.A. (SFS4), banco múltiplo, especializado na concessão de crédito para empresas de pequeno e médio porte, em conformidade ao Regulamento de Listagem do Nível II de Governança Corporativa, informa que o Calendário de Eventos Corporativos será atualizado.

Ficam convocados os acionistas do Banco Sofisa S.A. (“Sociedade”) para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a realizar no dia 27 de outubro de 2014, às 10:00 horas, na sede social da Sociedade localizada na Alameda Santos, 1.496, São Paulo/SP, a fim de deliberar sobre as seguintes ordens do dia:

- (i) Retificar a redação da ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, de 28.04.2014, nos seguintes aspectos: a) consignar que o prazo de mandato dos membros eleitos para o Conselho de Administração se estenderá até a posse dos que forem eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2016, conforme disposto no § 1º do artigo 146 da Lei 6.404/1976, com redação dada pela lei 10.303/2001; e b) retificar a informação de que a publicação, no Diário Oficial do Estado de São Paulo, dos documentos mencionados nos incisos I a III do artigo 133 da Lei 6.404/1976, ocorreu em 29.03.2014 e não em 31.03.2014; e
- (ii) Ratificar todas as demais deliberações tomadas na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, de 28.04.2014.

**Plinio de Lucca Junior**  
Diretor de Relações com Investidores  
Banco Sofisa S.A.

*O Banco Sofisa é um dos bancos líderes no segmento de crédito e financiamento às pequenas e médias empresas, o chamado “middle-market”, no qual atua com excelência há mais de 20 anos. Possui uma operação consolidada e um sólido histórico de atuação, que lhe assegura rentabilidade e segurança em seus negócios, o que é traduzido pelos melhores “ratings” entre os bancos de seu segmento de atuação.*

