



BANCO CENTRAL DO BRASIL

Ofício 11.185/2015-BCB/Deorf/GTSP1
Pt 1501605175

São Paulo, 3 de julho de 2015.

Ao
Banco Sofisa S.A.
A/C Srs. Alexandre Burmaian – Diretor e Plínio de Lucca Júnior - Diretor
Alameda Santos, 1496 – Jardim Paulista
01418-100 São Paulo – SP

Assunto: Comunicação de deferimento de pleito.

Prezados Senhores,

Comunicamos que o Banco Central do Brasil, por despacho desta data, aprovou o assunto a seguir especificado, conforme deliberado nas Reuniões do Conselho de Administração de 9 de março de 2015 e 15 de maio de 2015:

- a) eleição da Diretoria, cujo mandato se estenderá até a posse dos que forem eleitos na primeira Reunião do Conselho de Administração que suceder à Assembleia Geral Ordinária de 2016:

CPF	Nome	Cargo
148.785.288-69	Alexandre Burmaian	Diretor Presidente
078.275.098-27	Plínio de Lucca Júnior	Diretor de Relações com Investidores e Diretor
066.245.978-44	André Jafferian Neto	Diretor
065.206.768-96	Eduardo Antônio Landi Poloni	Diretor
305.290.938-04	Pepe Diaz Alencar de Melo	Diretor

2. Deverá essa sociedade:

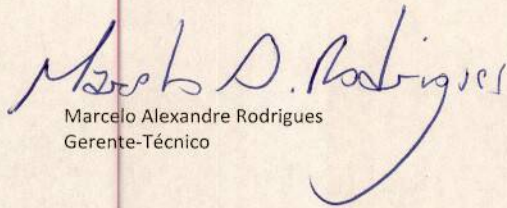
- a) no prazo regulamentar de cinco dias contados da data do evento, registrar diretamente no sistema Unicad a data de posse dos eleitos, bem como atentar para as demais informações a serem prestadas no Unicad, conforme procedimentos descritos no Sisorf 4.14.70 (www.bcb.gov.br/?SFNMANUAL);
- b) de futuro, observar, no que se refere à eleição de membros dos órgãos de administração, os prazos de mandato estatutariamente definidos ou, alternativamente, providenciar reforma estatutária para modificação de tais prazos.

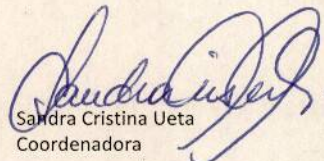


BANCO CENTRAL DO BRASIL

3. Anexamos documentação autenticada, para fins de arquivamento no Registro do Comércio.

Atenciosamente,


Marcelo Alexandre Rodrigues
Gerente-Técnico


Sandra Cristina Ueta
Coordenadora

Anexos: 2 documentos; 4 páginas.