

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: 31 de outubro de 2016, às 13:00 horas, na sede social do Banco Sofisa S.A. ("Companhia"), localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Santos nº 1.496, Bairro Jardim Paulista, CEP 01418-100.

Presença: Srs. Alexandre Burmaian, Andre Jafferian Neto, Antenor Araken Caldas Farias, Antonio Carlos Feitosa, Geraldo José Gardenali e Gilberto Maktas Meiches, verificando-se a composição de quorum suficiente para a instalação da presente reunião, conforme assinaturas apostas abaixo.

Mesa: Sr. Gilberto Maktas Meiches – Presidente
Sr. Andre Jafferian Neto – Secretário

Ordem do Dia: Discutir e deliberar sobre a convocação de assembleia geral extraordinária para tratar dos seguintes assuntos:

- (i) Resgate e cancelamento das ações não adquiridas durante o leilão da OPA, nos termos do artigo 4º, §5, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, e nos termos do item 4.2 do edital do leilão da OPA.

Deliberações: Considerando a abstenção do Conselheiro Alexandre Burmaian, nos termos do artigo 156 da Lei nº 6.404/76, em função de ser uma pessoa vinculada à acionista controladora da Companhia, nos termos Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 361, o Conselho de Administração, deliberou, por unanimidade, manifestar-se nos seguintes termos: Aprovar a convocação de Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 16 de novembro de 2016, às 16:00 horas na sede da Companhia, para deliberar sobre:

- (i) Resgate e cancelamento das ações de emissão da Companhia que remanesceram em circulação no mercado após o leilão da OPA, pelo mesmo preço por ação pago no âmbito da OPA, ajustado pela variação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) acumulada, *pro rata temporis*, desde a Data da Liquidação da OPA até a data do efetivo pagamento do resgate.

Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida pelo Presidente a palavra a quem dela quisesse fazer uso e 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.

Gilberto Maktas Meiches
Presidente

Andre Jafferian Neto
Secretário

Esta ata é idêntica à que consta no Livro de Registro de Atas do Conselho de Administração.