

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: 04 de junho de 2012, às 16 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 e Antonio Carlos Feitosa, verificando-se a composição de quorum suficiente para a instalação da presente reunião, conforme assinaturas apostas abaixo.

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

Ordem do Dia:

1. Reeleição e eleição dos membros do Comitê de Auditoria.
2. Indicação, dentre os reeleitos, daquele que será o membro qualificado do Comitê de Auditoria.

Deliberações: Após a análise das matérias constantes da Ordem do Dia os Senhores Conselheiros deliberaram, por unanimidade:

1. Reeleger para o Comitê de Auditoria, em conformidade com o disposto no Artigo 17, alínea “c”, do Estatuto Social da Sociedade os Srs. **ANTENOR ARAKEN CALDAS FARIAS**, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob o nº 064.630.618-91, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.564.339-3-SSP-SP e **JOSÉ ANTONIO GUARNIERI**, brasileiro, casado, economista, inscrito no CPF/MF sob o nº. 528.573.608-00, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.673.004-X-SSP-SP, todos com endereço nesta Capital do Estado de São Paulo, na Alameda Santos nº 1496, com mandato até a 18.02.2013;

Eleger para o Comitê de Auditoria, em conformidade com o disposto no Artigo 17, alínea “c”, do Estatuto Social da Sociedade, o sr. **ANTONIO CARLOS FEITOSA**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº. 4.662.161-1/SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 509.824.438-20, com endereço nesta Capital do Estado de São Paulo, na Alameda Santos nº 1496, com mandato até a 18.02.2013.

2. Indicar o Sr. **JOSÉ ANTONIO GUARNIERI** como membro qualificado do Comitê de Auditoria devido a seus comprovados conhecimentos nas áreas de contabilidade e auditoria, nos termos do artigo 12, § 2º da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº. 3.198, de 27.5.2004.

Os membros do Comitê de Auditoria reeleitos e o eleito, acima nomeados declararam não estarem incurso em qualquer crime previsto em lei que os impeça de exercer atividade mercantil e que preenchem as condições para o exercício do cargo, estabelecidas no artigo 2º da Resolução 3.041, de 28 de novembro de 2002, e no artigo 13, I do Regulamento Anexo à Resolução nº 3.198, de 27.5.2004, ambas do Conselho Monetário Nacional.

Aos reeleitos foi dado amplo e prévio conhecimento dos preceitos do MNI - Manual de Normas e Instruções do Banco Central do Brasil.

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. Participou da reunião como convidado, em tempo integral, o Conselheiro eleito Gilberto Maktas Meiches (eleição pendente de homologação pelo Bacen)

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

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