

Banco Sofisa S.A.

Companhia Aberta
CNPJ: 60.889.128/0001-80
NIRE35300100638

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho de Administração do Banco Sofisa S.A. convoca os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária no dia 31 de outubro de 2007, às 9:00 horas, na sede social, na Alameda Santos, nº 1.496, São Paulo/SP, para deliberarem sobre a retificação e ratificação das deliberações tomadas na Assembléia Geral Extraordinária realizada no dia 20 de julho de 2007, a fim de:

(1) ratificar os nomes dos membros do Conselho de Administração do Banco Sofisa S.A. que possuíam mandato em vigor por ocasião da Assembléia Geral Extraordinária realizada em 2 de fevereiro de 2007, sendo certo que o mandato dos membros do Conselho de Administração deverá se estender até a posse dos membros do Conselho de Administração que vierem a ser eleitos na Assembléia Geral Ordinária de 2008;

(2) retificar e ratificar a consolidação do texto do Estatuto Social, para atualizar também a redação do artigo 5º, que trata do capital social, tendo em vista os aumentos de capital social aprovados nas Reuniões do Conselho de Administração realizadas em 5 de abril de 2007, em 25 de abril de 2007, em 27 de abril de 2007, em 21 de maio de 2007 e em 23 de maio de 2007;

(3) retificar e ratificar as disposições que trataram da criação do Comitê de Auditoria, para delas fazer constar que o Comitê de Auditoria do Banco Sofisa S.A. será único para o conglomerado Sofisa, para fins do cumprimento das atribuições e responsabilidades previstas na regulamentação vigente;

(4) ratificar a nomeação dos membros do Conselho Fiscal eleitos na Assembléia Geral Extraordinária realizada em 20 de abril de 2007; e

(5) ratificar todas as demais deliberações aprovadas na Assembléia Geral Extraordinária realizada em 20 de julho de 2007.

Para participar da Assembléia Geral Extraordinária, os Acionistas, seus representantes legais e procuradores deverão observar o disposto no artigo 126 da Lei nº 6.404/76 e nos parágrafos 1º e 2º do artigo 11 do Estatuto Social, apresentando, com no mínimo 5 dias de antecedência, além do documento de identidade e/ou atos societários pertinentes que comprovem a representação legal, instrumento de mandato com firma do mandante reconhecida. Toda a documentação deverá ser entregue na sede social do Banco Sofisa S.A., com a referência “Assembléia Geral Extraordinária”, aos cuidados do Diretor de Relações com Investidores.

São Paulo, 15 de outubro de 2007.

Alexandre Burmaian

Presidente do Conselho de Administração