

BANCO SOFISA S.A.

CNPJ: 60.889.128/0001-80

NIRE: 35300100638

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 07 DE FEVEREIRO DE 2007

1- DATA, HORA E LOCAL

07 de fevereiro de 2007, às 10:00 horas, na sede social do Banco Sofisa S.A. ("Banco"), na Alameda Santos, n.º 1.496, São Paulo/SP.

2 - CONVOCAÇÃO E PRESENÇA

Dispensada a convocação nos termos do Artigo 124 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 face à presença de acionistas representando a totalidade do capital votante.

3 - MESA DIRIGENTE

Presidente: Sr. Alexandre Burmaian.

Secretário: Sr. Antenor Araken Caldas Farias.

4 - ORDEM DO DIA:

Deliberar sobre a eleição de membros do Conselho de Administração.

5 - DELIBERAÇÕES:

Os acionistas deliberaram, por unanimidade de votos, e sem quaisquer restrições, eleger para o cargo de Conselheiros, os Srs. **ANDRÉ JAFFERIAN NETO**, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro, com endereço na cidade de São Paulo/SP, na Alameda Santos n.º 1.496, portador da Cédula de Identidade R.G. n.º 9.041.200-SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º. 066.245.978-44, e **GERALDO JOSÉ GARDENALI**, brasileiro, casado, economista, com endereço na cidade de São Paulo/SP, Rua Diana, 700 apto 31 Cep 05019-000 Vila Pompéia, portador da Cédula de Identidade R.G.n.º 3.922.539-2 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º. 069.050.308-30 com mandatos até a Assembléia Geral Ordinária do ano de 2008.

CARTÓRIO DO 1º TABELÃO DE NOTAS
HOMERIO SANTO - Tabelião Al. Santos, 1479
AUTENTICAÇÃO - Autenticado a presente
cópia retrograda extraída desta parte, con-
forme original apresentado, dou fé.

S. Paulo. 20 ABR. 2007

12º

José Ivanildo do Prado
ESCREVENTE AUTENTADO
TAS CONTRIB. PI VERBA - R\$ 1,15

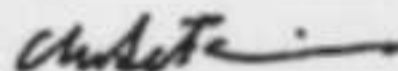


"continuação da folha nº 01 da Ata da Assembléia Geral Extraordinária do Banco Sofisa S/A, realizada em 07 de fevereiro de 2007."

6 - ENCERRAMENTO:

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembléia, da qual se lavrou a presente Ata que, após lida e aprovada foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 07 de fevereiro de 2007. (aa) Antenor Araken Caldas Farias – Presidente, Alexandre Burmaian – Secretário. Acionistas: Alexandre Burmaian, Hilda Diruhy Burmaian, Antenor Araken Caldas Farias, Antonio de Pádua Seixas e Espólio de Varujan Burmaian, representado pela inventariante Hilda Diruhy Burmaian.

Confere com a original,
lavrada em livro próprio



SECRETÁRIO
ANTENOR ARAKEN CALDAS FARIAS

CARTÓRIO DO 12º TABELÃO COMUM
NOME DO TITULAR: ANTENOR ARAKEN CALDAS FARIAS
AUTENTICAÇÃO - Número do Protocolo: 119.904/07-0
cópia reprodutível em qualquer forma original apresentada, desde que
for autenticada pelo Tabelião
S. Paulo 20 ABR 2007
120
100203012640
VALOR: R\$ 1,75
AUTENTICAÇÃO
José Ivanilson da Fonseca
ESCREVENTE AUTORIZADO
CUSTAS CONTRIB. PI VERBA - R\$ 1,75

SECRETARIA DA JUSTIÇA E DEFESA
DA CIDADANIA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
DE SÃO PAULO
CERTIFICO O REGISTRO
SOB O NÚMERO CRIST 119.904/07-0
ANILDA SILVA F. CORREIA
SECRETARIA GERAL
119.904/07-0


JUCESP