

## BANCO SOFISA S.A.

CNPJ: 60.889.128/0001-80  
NIRF: 35309100638

### ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 29 DE MARÇO DE 2007

#### 1- DATA, HORA E LOCAL

Realizada aos vinte e nove dias do mês de março de 2007, às 15:00 horas, na Alameda Santos, 1.496, Bairro Jardim Paulistano, CEP 01418-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

#### 2 - CONVOCAÇÃO E PRESENÇA

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

#### 3 - MESA DIRIGENTE

Presidente: Sr. Antenor Araken Caldas Farias.  
Secretário: Sr. Alexandre Burmaian.

#### 4 - ORDEM DO DIA:

4.1 Deliberar sobre a retificação do item 6 "Encerramento", constante da ata da Assembléia Geral Extraordinária do Banco, realizada em 02 de fevereiro de 2007.

4.2 Deliberar sobre a ratificação das deliberações aprovadas na Assembléia Geral Extraordinária do Banco, realizada em 02 de fevereiro de 2007.

#### 5 - DELIBERAÇÕES:

Dando início aos trabalhos, o Presidente da mesa esclareceu que a ata da Assembléia seria lavrada em forma de sumário dos fatos ocorridos, contendo apenas a transcrição das deliberações tomadas, conforme faculta o artigo 130, § 1º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

Os acionistas deliberaram, por unanimidade de votos, e sem quaisquer restrições, o quanto segue:

5.1 Fazer constar a presença do Espólio do Sr. Varujan Burmaian, representado pela Inventariante Sra. Hilda Diruhy Burmaian, na qualidade de acionista controlador do Banco, na Assembléia Geral Extraordinária realizada em 02 de fevereiro de 2007, retificando o item 6 "Encerramento" da ata de referida Assembléia, o qual passa a apresentar a seguinte redação:

CARTÓRIO DO 12º TABELIÃO DE NOTAS  
HOMERIO SANTI - TABELIÃO AL. Santos, 1470  
AUTENTICAÇÃO - Autentico a presente cópia reprográfica extraída nestas notas, conforme original apresentado.

20 ABR. 2007

VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICAÇÃO

Cartório Notarial do Brasil Arpen - SP Estado de São Paulo  
AUTENTICAÇÃO  
1042AJ007875

José Ivanilson da Fonseca  
ESCREVENTE AUTORIZADO  
CUSTAS CONTRIB. PI VERBA - R\$ 1,75

*R*

“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, 02 de fevereiro de 2007. (aa) Antenor Araken Caldas Farias – Presidente, Alexandre Burmaian – Secretário. Acionistas: Espólio de Varujan Burmaian (representado pela Inventariante Hilda Diruhy Burmaian), Hilda Diruhy Burmaian, Alexandre Burmaian, Antenor Araken Caldas Farias e Antonio de Pádua Seixas.”

5.2 A ratificação de todas as deliberações aprovadas na Assembléia Geral Extraordinária do Banco, realizada em 02 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, 29 de março de 2007. (aa) Antenor Araken Caldas Farias – Presidente, Alexandre Burmaian – Secretário. Acionistas: Espólio de Varujan Burmaian (representado pela inventariante Hilda Diruhy Burmaian), Hilda Diruhy Burmaian, Alexandre Burmaian, André Jafferian Neto, Antenor Araken Caldas Farias, Antonio de Pádua Seixas e Geraldo José Gardenali.

Confere com a original,  
lavrada em livro próprio

ALEXANDRE BURMAIAN  
SECRETÁRIO

