

24/10

1

COLEÇÃO



JUCESP PROTOCOLO  
814328/06-4



*Handwritten notes:*  
24/10/06  
Oficial  
Sup. Geral  
M. J. C.

**BANCO SOFISA S/A**

CNPJ: 60.889.128/0001-80

NIRE : 35300100638

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 05 DE SETEMBRO DE 2006.**

**1 - DATA, HORA E LOCAL**

05 de setembro de 2006, às 10:30 horas, na sede social sita na Alameda Santos nº. 1496, São Paulo/SP.

**2 - PRESENÇA**

Acionistas representando a totalidade do capital votante, conforme assinaturas lançadas no livro de "Presença de Acionistas" e ao final desta ata.

**3 - MESA DIRIGENTE**

Sr. Antonio de Pádua Seixas – Presidente, e  
Sr. Antenor Araken Caldas Farias - Secretário

**4 – PUBLICAÇÕES**

4.1. Dispensada a publicação de Edital de Convocação nos termos do artigo 124, § 4º. da Lei nº. 6.404/76.

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



JUN 05  
15 10 05

“continuação da folha nº 01 da Ata da Assembléia Geral Extraordinária do Banco Sofisa S/A, realizada em 05 de setembro de 2006.”

## 5 - ORDEM DO DIA.

I - Eleição do Presidente do Conselho de Administração.

II - Outros assuntos de interesse social

## 6 - DELIBERAÇÕES

I – Inicialmente, o Presidente da Mesa requereu o registro de votos de pesar pelo falecimento, ocorrido no dia 1º de setembro de 2006, do Sr. Varujan Burmaian, Presidente do Conselho e acionista majoritário da Sociedade, seu esteio maior, especial amigo de todos os seus pares, cuja idoneidade moral e ética marcou-lhe a atuação, a qual, não abdicando em momento algum dos princípios mais elevados, foi fundamental para que a Sociedade granjeasse a reputação de seriedade e solidez que hoje o Sistema Financeiro reconhece.

II – Nos termos do Parágrafo 2º, do Artigo 9º do Estatuto Social, considerando a vacância do cargo de Presidente do Conselho de Administração os acionistas presentes elegeram, por unanimidade, para ocupar esse cargo, o Conselheiro Sr. **ALEXANDRE BURMAIAN**, brasileiro, separado judicialmente, administrador de empresas, com endereço na cidade de São Paulo/SP, na Alameda Santos nº 1.496, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 11.552.930-5-SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 148.785.288-69, que completará o prazo de gestão do Sr. Varujan Burmaian, até a Assembléia Geral Ordinária do ano de 2008.



*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

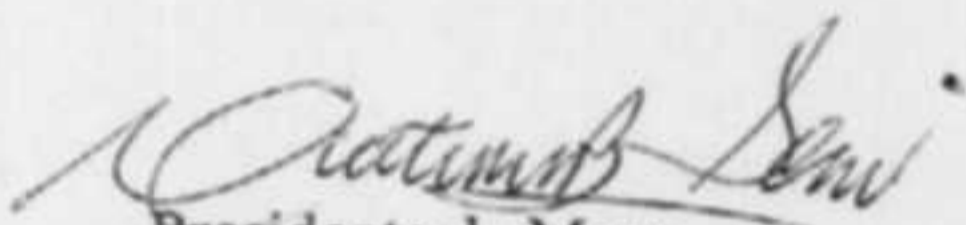
“continuação da folha nº 02 da Ata da Assembléia Geral Extraordinária do Banco Sofisa S/A, realizada em 05 de setembro de 2006.”

### 7 – ENCERRAMENTO

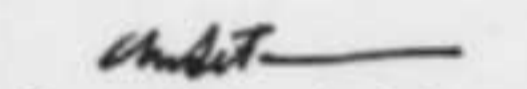
Nada mais havendo a tratar foi encerrada a Assembléia Geral Extraordinária, lavrada a respectiva ata, lida, aprovada e assinada pelos componentes da mesa e acionistas presentes. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio da Sociedade.

São Paulo, 05 de setembro de 2006.

#### Mesa Dirigente:

  
Presidente da Mesa

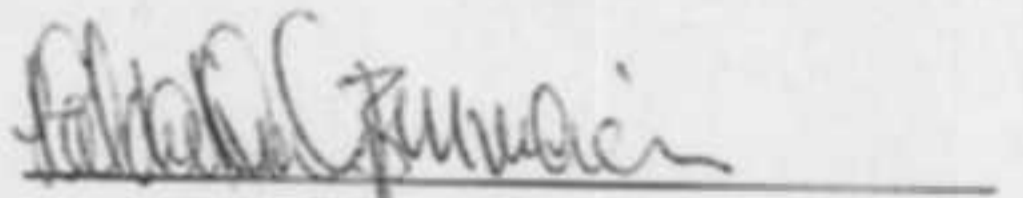
ANTONIO DE PÁDUA SEIXAS

  
Secretário da Mesa

ANTENOR ARAKEN CALDAS FARIAS

#### Acionistas:

  
ALEXANDRE BURMAIAN

  
HILDA DIRUHY BURMAIAN

  
ANTENOR ARAKEN CALDAS FARIAS

  
ANTONIO DE PÁDUA SEIXAS



JUCESP