

BANCO SOFISA S.A.

CNPJ: 60.889.128/0001-80

NIRE: 35300109638

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 19 DE ABRIL DE 2007

1- DATA, HORA E LOCAL

Realizada aos 19 dias do mês de abril de 2007, às 17:00 horas, na Alameda Santos, 1.496, Bairro Jardim Paulista, 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 à presença de acionistas representando a totalidade do capital social.

3 – MESA DIRIGENTE

Presidente: Sr. Antenor Araken Caldas Farias.

Secretário: Sr. Ricardo Burmaian.

4 - ORDEM DO DIA:

4.1 exame, discussão e aprovação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 2006, auditadas pela Terco Grant Thornton;

4.2 deliberação sobre a proposta de Orçamento de Capital; e

4.3 deliberação sobre a destinação do lucro líquido do exercício e ratificação da distribuição de juros sobre o capital próprio.

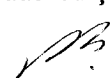
4.4 substituição do jornal em que o Banco faz suas publicações.

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:

5.1 Aprovar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2006, auditadas pela Terco Grant Thornton Auditores Independentes, e publicadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal Diário Comércio Indústria & Serviços - DCI, em suas edições do dia 15 de fevereiro de 2007.



5.2 Aprovar a proposta de Orçamento de Capital, para o período compreendido entre os exercícios sociais de 2007 a 2011, inclusive, elaborada pelo Conselho de Administração do Banco, envolvendo o montante total de R\$93.952.744,54 (noventa e três milhões, novecentos e cinquenta e dois mil, setecentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos) a título de projeto de investimentos, o qual compreenderá precipuamente o Investimento em Tecnologia e Desenvolvimento de Softwares, dentre outros, visando a melhoria da qualidade e capacidade de prestação de serviços do Banco. O Orçamento de Capital ora aprovado é lido e rubricado pelos presentes, e permanecerá arquivado na sede social.

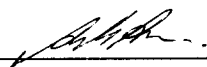
5.3 Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício, cujo valor total é de R\$45.077.940,14 (quarenta e cinco milhões, setenta e sete mil, novecentos e quarenta reais e quatorze centavos) conforme segue: (i) o montante de R\$2.253.794,27 (dois milhões, duzentos e cinquenta e três mil, setecentos e noventa e quatro reais e vinte e sete centavos) é destinado à constituição da Reserva Legal; (ii) fica ratificada a distribuição aos acionistas do montante bruto de R\$20.409.000,00 (vinte milhões, quatrocentos e nove mil reais) a título de juros sobre o capital próprio, deliberada pelo Conselho de Administração em Reunião de 19 de abril de 2007, os quais são imputados ao valor do dividendo mínimo obrigatório; e (iii) o montante de R\$21.568.806,95 (vinte e um milhões, quinhentos e sessenta e oito mil, oitocentos e seis reais e noventa e cinco centavos) à Reserva de Retenção de Lucros, nos termos do artigo 196 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, com base no Orçamento de Capital do Banco acima aprovado.

5.4 Registrar, na forma do disposto no parágrafo 3º do artigo nº 289 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, que a partir desta data, o Banco passará a publicar seus atos no jornal Gazeta Mercantil, em substituição ao jornal Diário Comércio Indústria & Serviços – DCI.

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, 19 de abril de 2007. (aa) Antenor Araken Caldas Farias – Presidente, Ricardo Burmaian – Secretário. Acionistas: Hilda Diruhy Burmaian, Alexandre Burmaian, Ricardo Burmaian, Valéria Burmaian Kissajikian, Cláudia Regina Burmaian Loeb, André Jafferian Neto, Antenor Araken Caldas Farias, Antonio de Pádua Seixas e Geraldo José Gardenali.

Confere com a original,
lavrada em livro próprio



RICARDO BURMAIAN
SECRETÁRIO

