

# BANCO SOFISA S/A.

CNPJ/MF: 60.889.128/0001-80

NIRE: 353001100638

## ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 2006

### 1 - DATA, HORA E LOCAL:

Em 31 de Março de 2006, às 10:00 horas, na sede social da Sociedade, na Alameda Santos, n.º 1.496, São Paulo/SP.

### 2 - PRESENÇA:

O "quorum" estatutário, conforme se verifica pelas assinaturas lançadas ao final desta ata.

### 3 - MESA DIRIGENTE:

Sr. Varujan Burmaian – Presidente; e  
Sr. Antenor Araken Caldas Farias - Secretário.

### 4 - ORDEM DO DIA:

4.1. Distribuição de Juros Sobre o Capital Próprio.

### 5 - DELIBERAÇÕES:

5.1. Os conselheiros presentes, por unanimidade aprovaram a Distribuição de Juros Sobre o Capital Próprio – JCP – no montante de R\$ 2.423.000,00 (dois milhões quatrocentos e vinte e três mil reais) que, após dedução de R\$ 363.450,00 (trezentos e sessenta e três mil e quatrocentos e cinquenta reais) a título de Imposto de Renda Retido na Fonte perfaz o valor líquido de R\$ 2.059.550,00 (dois milhões cinqüenta e nove mil e quinhentos e cinqüenta reais). Os Juros Sobre o Capital Próprio serão pagos até 31 de dezembro de 2006, cabendo a cada acionista os seguintes valores:

Acionistas	Ações	Reais
Varujan Burmaian	198.396	1.724.529,87
Hilda Diruhy Burmaian	38.524	334.882,83
Antonio de Pádua Seixas	1	68,65
Antenor Araken Caldas Farias	1	68,65
	236.922	2.059.550,00



"continuação da folha nº 01 (um) da Ata de Reunião do Conselho de Administração do Banco Sofisa S/A, realizada em 31 de março de 2006."

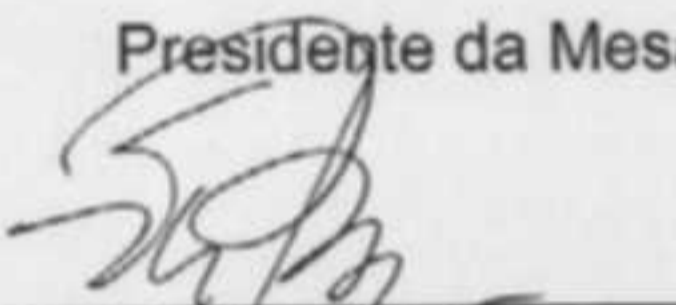
## 6 - ENCERRAMENTO

Lavrada a presente ata, que foi lida, aprovada e assinada pelos componentes da mesa e membros do Conselho de Administração.

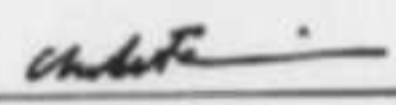
São Paulo, 31 de Março de 2006.

### MESA DIRIGENTE:

Presidente da Mesa

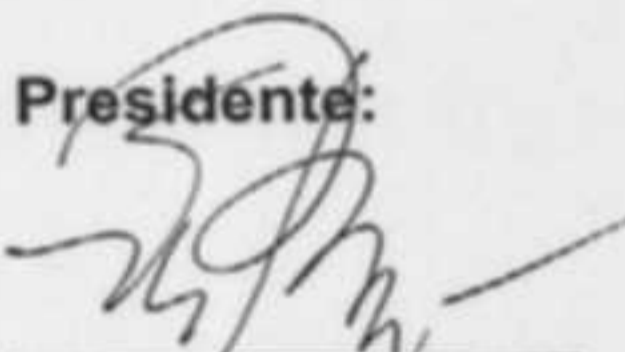
  
\_\_\_\_\_  
Varujan Burmaian

Secretário da Mesa

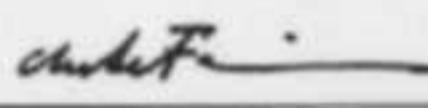
  
\_\_\_\_\_  
Antenor Araken Caldas Farias

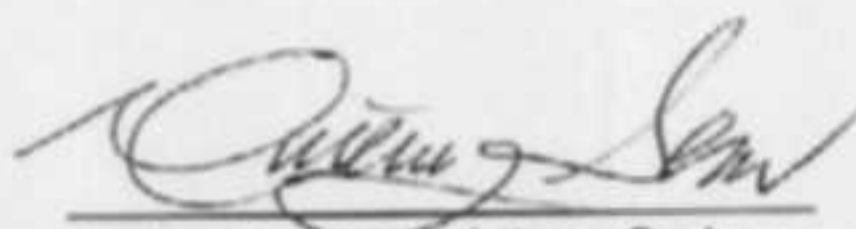
### CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

Presidente:

  
\_\_\_\_\_  
Varujan Burmaian

Conselheiros:

  
\_\_\_\_\_  
Antenor Araken Caldas Farias

  
\_\_\_\_\_  
Antonio de Pádua Seixas

