

BANCO SOFISA S/A

CNPJ/MF 60.889.128/0001-80
NIRE 35300100638

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 07 DE FEVEREIRO DE 2007

1 - DATA, HORA E LOCAL:

Em 07 de fevereiro de 2007, às 12 horas, na sede social da Sociedade, na Alameda Santos, nº 1.496, São Paulo/SP.

2 - PRESENÇA:

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

3 - MESA DIRIGENTE:

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

4 - ORDEM DO DIA:

Eleição de membros da Diretoria.

5 - DELIBERAÇÕES:

Os conselheiros presentes, por unanimidade, elegeram para o cargo de diretores sem designação específica, os Srs. **LUIZ ANTONIO VIANNA ROSA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob o nº. 344.380.417-91, portador da cédula de identidade RG nº 33.446.414-6-SSP-SP, com endereço nesta Capital do Estado de São Paulo, na Rua Baltazar da Veiga, nº 367, apto.121 – Vila Nova Conceição – CEP : 04510-9058 e **RICARDO SIMONE PEREIRA**, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob o nº. 074.500.058-40 portador da cédula de identidade RG nº 10.315.375 – SSP-SP, com endereço nesta Capital do Estado de São Paulo, na Rua Principado de Mônaco nº 97 – Jardim Paulista, com mandato até a Reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembléia Geral Ordinária de 2007.

Os Diretores eleitos, acima nomeados e qualificados, declaram não estarem incurso em qualquer crime previsto em lei que os impeça de exercer atividade mercantil, e que preenchem as condições previstas na Resolução n. 2005/500 do Conselho Monetário Nacional e editada pelo Banco Central do Brasil.



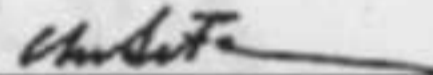
"continuação da fôlha 01 da Ata de Reunião do Conselho de Administração do Banco Sofisa S/A, realizada em 07 de fevereiro de 2007."

Aos eleitos foi dado amplo e prévio conhecimento dos preceitos do MNI - Manual de Normas e Instruções do Banco Central do Brasil e a posse e investidura nos cargos dar-se-ão por assinatura do "Termo de Posse", após a aprovação deste ato pelo Banco Central do Brasil.

6 - ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião, 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) Alexandre Burmaian - Presidente, Antenor Araken Caldas Farias - Secretário. Conselheiros: Alexandre Burmaian, Antenor Araken Caldas Farias e Antonio de Pádua Seixas

Confere com a original,
lavrada em livro próprio



SECRETÁRIO

ANTENOR ARAKEN CALDAS FARIAS



BANCO SOFISA S/A

CNPJ: 60.889.128/0001-80

NIRE: 35300100638

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 09 DE FEVEREIRO DE 2007

1 - DATA, HORA E LOCAL

09 de fevereiro de 2007, às 10 horas, na sede da Sociedade, na Alameda Santos 1496 – São Paulo/SP.

2 - PRESENÇA

a totalidade dos membros do Conselho de Administração.

3 - MESA DIRIGENTE

Sr. Alexandre Burmaian – Presidente

Sr. Antenor Araken Caldas Farias – Secretário

4- DELIBERAÇÕES

foi adotada, por unanimidade de votos, a seguinte deliberação:

CARTÓRIO DO 12º TABELIÃO DE NOTAS
NOME DO TABELIÃO - TABELIÃO AL SANTOS, 1479
AUTENTICAÇÃO - Autentico e pre-
sente cópia reprográfica e notas
notas conforme original autenticado,
dou fe.
S. Paulo, 09 de Fevereiro de 2007
12º TABELIÃO DE NOTAS
104741730598
ESCREVENTE AUTORIZADO
CUSTAS CONTRIB. PI VERBA - R\$ 1,75



continuação da folha nº 01 da Ata de Reunião do Conselho de Administração do Banco Sofisa S/A, realizada em 09 de fevereiro de 2007.

a) aprovar a abertura e instalação de agências nas cidades de:

1. **UBERABA/MG** no endereço: Rua Rui Barbosa, 300 – Sala 404 – Centro – Cep: 38010-240
2. **LONDRINA/PR** no endereço : Avenida Higienópolis, 32 – 13º andar – Sala 1302 – Centro – Cep: 86020-080
3. **JOINVILLE/SC** no endereço : Rua Alexandre Dohler, 129 – Sala 509 – Centro – Cep: 89201-260
4. **RIBEIRÃO PRETO/SP** no endereço : Avenida Presidente Getúlio Vargas, 2001 – Conjunto 187 – Alto da Boa Vista – Cep: 14020-260.

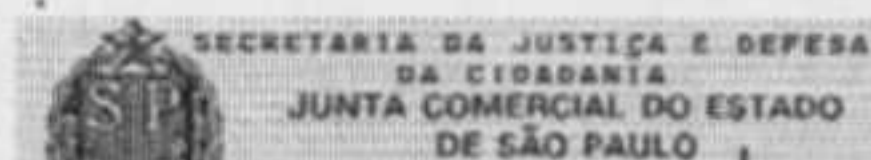
5 – ENCERRAMENTO:

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião, da qual se lavrou a presente Ata que, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 09 de fevereiro de 2007. (aa) Alexandre Burmaian – Presidente, Antenor Araken Caldas Farias – Secretário. Conselheiros: Alexandre Burmaian, Antenor Araken Caldas Farias e Antonio de Pádua Seixas.

Confere com a original,
lavrada em livro próprio

Antenor Araken Caldas Farias

SECRETÁRIO
ANTENOR ARAKEN CALDAS FARIAS



CERTIFICO O REGISTRO
SOB O NÚMERO 110.458/07-2
CRISTIANE DA SILVA F. CORREIA
SECRETARIA GERAL



JUCESP

