

Publicado no
DOI no dia 22/04

BANCO SOFISA S/A

CNPJ/MF 60.889.128/0001-80
NIRE 35300100638

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 14 DE FEVEREIRO DE 2007

1 - DATA, HORA E LOCAL:

Em 14 de fevereiro de 2007, às 12 horas, na sede social da Sociedade, na Alameda Santos, nº 1.496, São Paulo/SP.

2 - PRESENÇA:

Dispensada a convocação por estar presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração.

3 - MESA DIRIGENTE:

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

4 - ORDEM DO DIA:

Aprovar a designação do Diretor Nelson Rosa Júnior para o cargo de Diretor de Relação com Investidores, nos termos do parágrafo 1º do Artigo 19 do Estatuto Social da Sociedade.

5 - DELIBERAÇÕES:

Os conselheiros presentes, por unanimidade, aprovaram a designação para o cargo de Diretor de Relação com Investidores do Sr. **NELSON ROSA JUNIOR**, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob o nº. 055.181.078-54, portador da cédula de identidade RG nº 9.295.970-SSP-SP, com endereço nesta Capital do Estado de São Paulo, na Alameda Santos nº 1.496 – Jardim Paulista.



Handwritten signature.

CARTÓRIO DO 12º TABELÃO DE NOTAS
DOMINGOS SANTI - TABELÃO AL. Santos, 1478
AUTENTICAÇÃO - Autêntico e presente
cópia reprográfica extraída pela parte, con-
forme original apresentado, dou fé.

1042AJ0044

ABR. 2007

VALIDO SOMENTE
COM O SELO DE
AUTENTICIDADE

Escritor Nelson Rosa Junior
ESCREVENTE AUTORIZADO
TAXAS CONTRIB. P/ VERBA - R\$ 1,75

"continuação da folha 01 da Ata de Reunião do Conselho de Administração do Banco Sofisa S/A, realizada em 14 de fevereiro de 2007."

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, 14 de fevereiro de 2007. (aa) Antenor Araken Caldas Farias – Presidente, Alexandre Burmaian – Secretário. Conselheiros: Alexandre Burmaian, Antenor Araken Caldas Farias e Antonio de Pádua Seixas.

Confere com a original,
lavrada em livro próprio



SECRETÁRIO
ALEXANDRE BURMAIAN

