

# BANCO SOFISA S.A.

CNPJ: 60.889.128/0001-80

NIRE: 35300100638

## ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 23 DE MARÇO DE 2007

### 1- DATA, HORA E LOCAL:

Realizada aos vinte e três dias do mês de março de 2007, às 14:00 horas, na Alameda Santos, 1.496, Bairro Jardim Paulistano, CEP 01418-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

### 2-CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:

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

### 3 - MESA DIRIGENTE

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

### 4 - ORDEM DO DIA:

Aprovar a Política de Divulgação de Informações Relevantes e Preservação de Sigilo.

### 5 - DELIBERAÇÕES:

Após análise dos documentos em pauta, o Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou a Política de Divulgação de Informações Relevantes e Preservação de Sigilo (Anexo A à presente Ata), que entrará em vigor a partir da data de concessão do registro de companhia aberta ao Banco pela Comissão de Valores Mobiliários.

### 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, 23 de março 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.

  
\_\_\_\_\_  
Alexandre Burmaian  
Secretário

SECRETARIA DA JUSTIÇA E DEFEZA  
DA CIDADANIA  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO  
DE SÃO PAULO  
CERTIFICO O REGISTRO  
SOB O NÚMERO 117.916/07-9  
CRISTIANEIDA SILVA F. CORREIA  
SECRETARIA GERAL



JUCESP

## Anexo A

**BANCO SOFISA S.A.**

CNPJ: 60.889.128/0001-80

NIRE: 35300100638

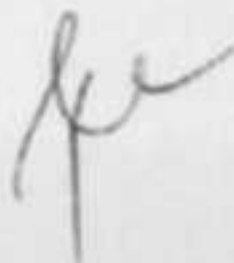
### **POLITICA DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES RELEVANTES E PRESERVAÇÃO DE SIGILO**

#### **I - DEFINIÇÕES E ADESÃO**

1. As definições utilizadas na presente Política de Divulgação têm os significados que lhes são atribuídos nas Definições Aplicáveis à Política de Divulgação, que passa a fazer parte deste documento como Anexo I.
2. Deverão assinar Termo de Adesão, conforme Anexo II, à presente Política de Divulgação, tornando-se Pessoas Vinculadas para os fins aqui previstos, os acionistas controladores do Banco e as pessoas por eles indicadas para acessar informações do Banco, seus diretores, membros do conselho de administração, do conselho fiscal e de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas, criados por disposição estatutária, gerentes e empregados do Banco que tenham acesso freqüente a Informações Relevantes e outros que o Banco considere necessário ou conveniente.
3. O Banco manterá em sua sede a relação das Pessoas Vinculadas e suas respectivas qualificações, indicando cargo ou função, endereço e número de inscrição do Cadastro Nacional de Pessoas Físicas e/ou Pessoas Jurídicas, atualizando-a sempre que houver qualquer alteração.

#### **II - OBJETIVO**

4. O objetivo da presente Política de Divulgação é estabelecer as regras que deverão ser observadas pelo Diretor de Relação com Investidores do Banco e demais Pessoas Vinculadas no que tange à divulgação de Informações Relevantes e à manutenção de sigilo acerca de Informações Relevantes que ainda não tenham sido divulgadas ao público. A presente Política de Divulgação foi elaborada nos termos da Instrução CVM 358.
5. Quaisquer dúvidas acerca das disposições da presente Política de Divulgação, da regulamentação aplicável editada pela CVM e/ou sobre a necessidade de se divulgar ou não determinada informação ao público deverão ser esclarecidas com o Diretor de Relação com Investidores ou com pessoa por ele designada.



### III - DEVERES E RESPONSABILIDADES

6. São responsabilidades do Diretor de Relação com Investidores do Banco:
- (i) divulgar e comunicar à CVM, à BOVESPA e às Bolsas de Valores, imediatamente após a ciência, qualquer ato ou fato relevante ocorrido ou relacionado aos negócios do Banco que seja considerado Informação Relevante;
  - (ii) zelar pela ampla e imediata disseminação da Informação Relevante simultaneamente nas Bolsas de Valores e em todos os mercados nos quais o Banco tenha Valores Mobiliários admitidos à negociação, observadas as regras aplicáveis, assim como ao público investidor em geral.
7. A comunicação de Informações Relevantes à CVM e às Bolsas de Valores deve ser feita imediatamente por meio de documento escrito, descrevendo detalhadamente os atos e/ou fatos ocorridos, indicando, sempre que possível, os valores envolvidos e outros esclarecimentos.
8. A Informação Relevante deve ser divulgada ao público por meio de anúncio publicado nos jornais utilizados pelo Banco, podendo o anúncio conter a descrição resumida da Informação Relevante, desde que indique endereço na Internet onde esteja disponível a descrição completa da Informação Relevante, em teor no mínimo idêntico ao texto enviado à CVM e às Bolsas de Valores.
9. Sempre que for veiculada Informação Relevante por qualquer meio de comunicação, inclusive informação à imprensa ou em reuniões de entidades de classe, investidores, analistas ou com público selecionado, no País ou no exterior, a Informação Relevante será divulgada simultaneamente à CVM, às Bolsas de Valores e ao público investidor em geral.
10. Qualquer Pessoa Vinculada que tenha conhecimento de atos ou fatos que possam configurar Informação Relevante deverá proceder à comunicação imediata ao Diretor de Relação com Investidores.
11. As Pessoas Vinculadas que tiverem conhecimento de Informação Relevante, sempre que se certifiem de omissão na divulgação de Informações Relevantes, caracterizada a omissão após decorridos 3 (três) dias úteis do recebimento comprovado de comunicado escrito endereçado ao Diretor de Relação com Investidores, devem comunicar a Informação Relevante diretamente à CVM.
12. A Informação Relevante deverá, preferencialmente, ser divulgada antes do início ou após o encerramento dos negócios nas Bolsas de Valores. Caso as Bolsas de Valores não estejam operando simultaneamente, a divulgação será feita observando o horário de funcionamento das Bolsas de Valores localizadas no Brasil.



#### IV - EXCEÇÃO À IMEDIATA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO RELEVANTE

13. Os atos ou fatos que constituam informação Relevante poderão deixar de ser divulgados se a sua revelação puder colocar em risco interesse legítimo do Banco.

14. O Banco poderá decidir por submeter à apreciação da CVM questão acerca da divulgação ao público de Informação Relevante que possa colocar em risco interesse legítimo do Banco.

15. Sempre que a Informação Relevante ainda não divulgada ao público tornar-se do conhecimento de pessoas diversas das que (i) tiveram originalmente conhecimento; e/ou (ii) decidiram manter sigilosa a Informação Relevante, ou, caso se verifique que ocorreu oscilação atípica na cotação, preço ou quantidade negociada dos Valores Mobiliários, o Diretor de Relação com Investidores deverá providenciar para que a Informação Relevante seja imediatamente divulgada à CVM, às Bolsas de Valores e ao público.

#### V - DEVER DE GUARDAR SIGILO ACERCA DE INFORMAÇÃO RELEVANTE

16. As Pessoas Vinculadas devem guardar sigilo acerca de Informações Relevantes que ainda não tenham sido divulgadas, às quais tenham acesso em razão do cargo ou posição que ocupam, até que tais Informações Relevantes sejam divulgadas ao público, bem como zelar para que subordinados e terceiros de sua confiança também o façam.

17. Mesmo após a sua divulgação ao público, a Informação Relevante deve ser considerada como não tendo sido divulgada até que tenha decorrido tempo razoável para que os participantes do mercado tenham recebido e processado a Informação Relevante.

18. As Pessoas Vinculadas não devem discutir Informações Relevantes em lugares públicos. Da mesma forma, as Pessoas Vinculadas somente deverão tratar de assuntos relacionados à Informação Relevante com aqueles que tenham necessidade de conhecer a Informação Relevante.

19. Quaisquer violações desta Política de Divulgação verificadas pelas Pessoas Vinculadas deverão ser comunicadas imediatamente ao Banco, na pessoa do Diretor de Relação com Investidores ou para pessoa por ele designada.

20. Caso qualquer Pessoa Vinculada verifique que uma Informação Relevante ainda não divulgada ao público tornou-se do conhecimento de pessoas diversas das que (i) tiveram originalmente conhecimento; e/ou (ii) decidiram manter sigilosa a Informação Relevante, ou, ainda, que ocorreu oscilação atípica na cotação, preço ou quantidade negociada dos Valores Mobiliários, tais fatos deverão ser imediatamente comunicados ao Banco, na pessoa do Diretor de Relação com Investidores ou à pessoa por ele designada.

**POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES RELEVANTES E  
PRESERVAÇÃO DE SIGILO**

**ANEXO I**

**Definições Aplicáveis**

**Banco** - Significa o Banco Sofisa S.A.

**Bolsas de Valores** - Significa a Bolsa de Valores de São Paulo - Bovespa e quaisquer outras bolsas de valores ou mercados organizados de negociação em que o Banco tenha Valores Mobiliários admitidos à negociação.

**CVM** - Significa a Comissão de Valores Mobiliários.

**Diretor de Relação com Investidores** - O Diretor do Banco designado pelo Conselho de Administração para exercer as atribuições previstas na regulamentação da CVM.

**Informação Relevante** - Significa qualquer decisão de acionista controlador, deliberação de Assembléia Geral ou dos órgãos de administração do Banco ou qualquer outro ato ou fato de caráter político-administrativo, técnico, negocial ou económico-financeiro ocorrido ou relacionado aos negócios do Banco, que possa influir de modo ponderável (i) na cotação dos Valores Mobiliários; (ii) na decisão dos investidores de comprar, vender ou manter os Valores Mobiliários; ou (iii) na determinação de os investidores exercerem quaisquer direitos inerentes à condição de titulares de Valores Mobiliários. Relação exemplificativa de situações que podem configurar Informação Relevante encontra-se no artigo 2º da Instrução CVM 358.

**Instrução CVM 358** - Instrução Normativa da CVM nº 358, de 03 de janeiro de 2002, conforme alterada.

**Pessoas Vinculadas** - Significa o Banco, seus acionistas controladores, diretos e indiretos, e as pessoas por eles indicadas para acessar informações do Banco, diretores, membros do conselho de administração, do conselho fiscal e de quaisquer outros órgãos com funções técnicas ou consultivas criados por disposição estatutária, gerentes e empregados, sociedades controladas e/ou sob controle comum e respectivos acionistas controladores, membros da administração e de órgãos com funções técnicas ou consultivas, prestadores de serviços e outros profissionais, que tenham aderido expressamente à Política de Divulgação e estejam obrigados à observância das regras nela descrita.

**Política de Divulgação** - Significa a Política de Divulgação de Informações Relevantes e

Preservação de Sigilo.

**Termo de Adesão** - Significa o instrumento formal assinado pelas Pessoas Vinculadas e reconhecido pelo Banco, por meio do qual estas manifestam sua ciência quanto às regras contidas na Política de Divulgação, assumindo a obrigação de cumpri-las e de zelar para que as regras sejam cumpridas por pessoas que estejam sob sua influência, incluindo empresas controladas, coligadas ou sob controle comum, cônjuges e dependentes, diretos ou indiretos.

**Valores Mobiliários** - Significa as ações, debêntures, bônus de subscrição, recibos e direitos de subscrição, notas promissórias de emissão do Banco e derivativos referenciados a quaisquer desses Valores Mobiliários.

*pe*

**POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES RELEVANTES E  
PRESERVAÇÃO DE SIGILO**

**ANEXO II**

**Modelo de Termo de Adesão à Política de Divulgação Informação Relevante e  
Preservação de Sigilo**

Eu, [nome e qualificação], [função], venho, por meio do presente Termo, aderir à Política de Divulgação de Informações Relevantes e Preservação de Sigilo do Banco Sofisa S.A., aprovada na Reunião do Conselho de Administração realizada em [•] de [•] de 2007.

[Local e Data]

\_\_\_\_\_  
Nome:

RG:

CPF:

*u*  
↑