

COLEGIADA



JUCESP PROTOCOLO
1172535/07-3



BANCO SOFISA S.A.

CNPJ: 60.889.128/0001-80

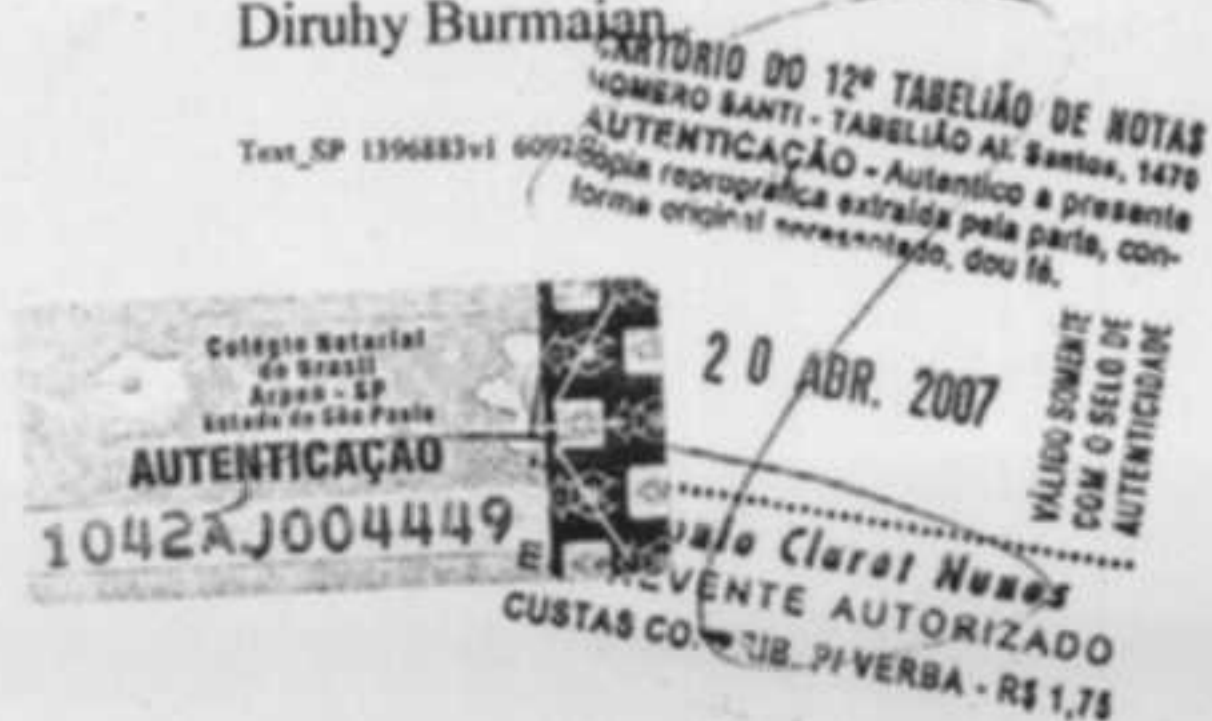
NIRE: 35300100638

ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA EM 26 DE MARÇO DE 2007

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos vinte e seis dias do mês de março de 2007, às 10:00 horas, na Alameda Santos, 1.496, Bairro Jardim Paulistano, CEP 01418-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
- 2. PRESENÇA:** Presentes os membros da Diretoria do Banco, a saber: Srs. André Jafferian Neto, Gilberto Maktas Meiches, Nelson Rosa Júnior, Pepe Diaz Alencar de Melo e Francisco Bacecos Vacco.
- 3. MESA:** Presidida pelo Sr. André Jafferian Neto e secretariada pelo Sr. Gilberto Maktas Meiches.
- 4. ORDEM DO DIA:** aprovação de pedidos de acionistas do Banco para a conversão de ações ordinárias em ações preferenciais.
- 5. DELIBERAÇÕES:** De acordo com as solicitações recebidas de determinados acionistas do Banco – Espólio de Varujan Burmaian e Hilda Diruhy Burmaian – os Diretores, conforme lhes faculta o Parágrafo Único do Art. 7º do Estatuto Social, resolvem, por unanimidade e sem restrições, deliberar pela aprovação da conversão de ações ordinárias em ações preferenciais, na seguinte quantidade:

(i) conversão de 24.302 ações ordinárias de emissão do Banco de titularidade do Espólio de Varujan Burmaian; e

(ii) conversão de 4.733 ações ordinárias de emissão do Banco de titularidade da Sra. Hilda Diruhy Burmaian.

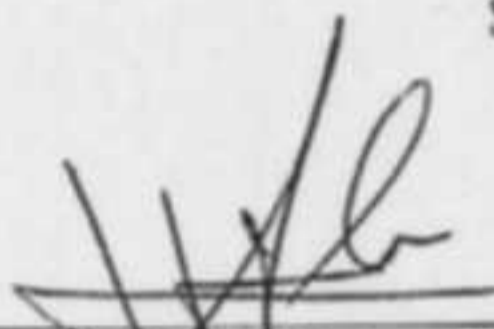


Fica ressalvado que a efetivação de referida conversão depende de homologação pelo Conselho de Administração do Banco.

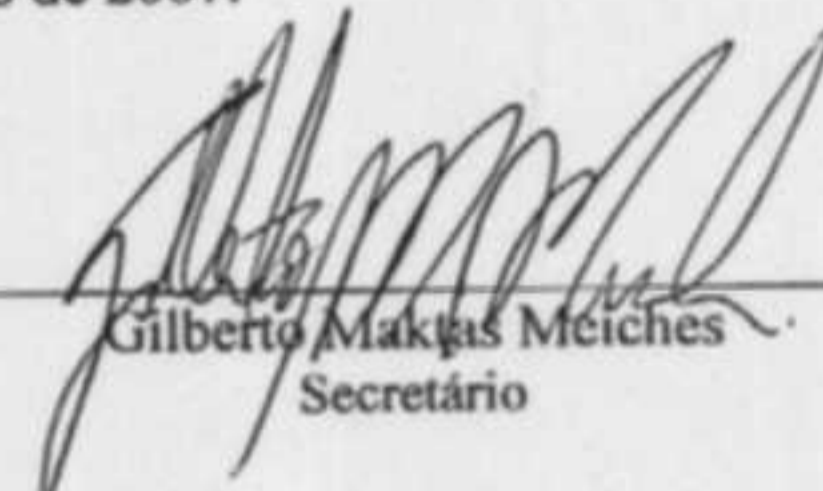
6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. (aa) André Jafferian Neto – Presidente, Gilberto Maktas Meiches – Secretário. Diretores: André Jafferian Neto, Gilberto Maktas Meiches, Nelson Rosa Júnior, Pepe Diaz Alencar de Melo e Francisco Bacelos Vacco.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

São Paulo, 26 de março de 2007.



André Jafferian Neto
Presidente



Gilberto Maktas Meiches
Secretário

