

BANCO SOFISA S.A.

CNPJ: 60.889.128/0001-80

NIRE: 35300100638

**Ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada em 27 de abril de 2007**

Data, Hora e Local: 27 de abril de 2007, às 11:00 horas, na sede do Banco, localizada na Alameda Santos, 1.496, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

Convocação e Presença: Dispensada a convocação por estar presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração do Banco.

Mesa:

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

Ordem do Dia:

1. Verificação da Subscrição e Integralização do aumento do capital social do Banco;
2. Homologação do aumento do capital social e destinação dos recursos decorrentes do mesmo;
3. Outros assuntos de interesse do Banco.

Deliberações por unanimidade de votos:

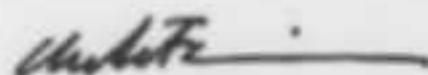
Após a análise dos documentos pertinentes ao assunto em pauta, o Conselho de Administração (i) verificou que foram subscritas e integralizadas, em moeda corrente nacional, a totalidade das 36.038.856 (trinta e seis milhões, trinta e oito mil, oitocentas e cinqüenta e seis) ações preferenciais nominativas, escriturais e sem valor nominal, emitidas no aumento do capital social do Banco, no âmbito da oferta pública de distribuição primária de ações preferenciais ("Oferta Primária"), ao preço de R\$ 12,00 (doze reais) por ação, conforme deliberação do Conselho de Administração em reunião realizada em 25.04.2007; (ii) homologou, sem qualquer restrição, o aumento de capital social, dentro do limite do capital autorizado.

Conforme aprovado na Reunião do Conselho de Administração realizada em 25.04.2007, a totalidade dos recursos obtidos pelo Banco por meio da parcela primária da Oferta, R\$ 432.466.272,00 (quatrocentos e trinta e dois milhões, quatrocentos e sessenta e seis mil, duzentos e setenta e dois reais) serão integralmente destinados à conta de capital social. Em função do aumento de capital ora homologado, o capital social do Banco passou de R\$ 188.353.900,00 (cento e oitenta e oito milhões, trezentos e cinqüenta e três mil e novecentos reais), dividido em 97.140.150 (noventa e sete milhões, cento e quarenta mil, cento e cinqüenta) ações ordinárias nominativas, escriturais e sem valor nominal, e 13.065.750 (treze milhões, sessenta e cinco mil, setecentas e cinqüenta) ações preferenciais nominativas, escriturais e sem valor nominal, para R\$ 620.820.172,00 (seiscentos e vinte milhões, oitocentos e vinte mil, cento e setenta e dois reais) dividido em 97.140.150 (noventa e sete milhões, cento e quarenta mil, cento e cinqüenta) ações ordinárias nominativas, escriturais e sem valor nominal, e 49.104.606 (quarenta e nove milhões, cento e quatro mil, seiscentas e seis) ações preferenciais nominativas, escriturais e sem valor nominal. O valor correspondente à totalidade dos recursos relativos à integralização das referidas

ações foi recolhido ao Banco Central do Brasil, na forma da legislação aplicável vigente.

Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou foram encerrados os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, aprovada por todos os presentes e assinada. **Conselheiros Presentes:** Alexandre Burmaian, André Jafferian Neto, Antenor Araken Caldas Farias, Antonio de Pádua Seixas e Geraldo José Gardenali. **Certidão:** Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração do Banco.

São Paulo, 27 de abril de 2007.



Antenor Araken Caldas Farias
Secretário