

BANCO SOFISA S/A.
CNPJ-MF: 60.889.128/0001- 80
NIRE: 35300100638

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2007

1 - DATA, HORA E LOCAL:

Em 30 de abril de 2007, às 12:00 horas, na sede social da Sociedade, na Alameda Santos, n.º 1.496, São Paulo/SP.

2 - PRESENÇA:

O “quórum” estatutário, conforme se verifica pelas assinaturas lançadas ao final desta ata.

3 - MESA DIRIGENTE:

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

4 - ORDEM DO DIA:

- 4.1. Eleição dos membros da Diretoria e fixação de sua remuneração.
- 4.2. Outros assuntos de interesse social.

5 - DELIBERAÇÕES:

- 5.1. Vencido o mandato da atual Diretoria os conselheiros presentes, por unanimidade aprovaram a **reeleição** do Sr. **ANDRÉ JAFFERIAN NETO**, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro, inscrito no CPF/MF sob o n.º. 066.245.978-44, portador da Cédula de Identidade RG n.º 9.041.200-SSP-SP para o cargo de Diretor Presidente, do Sr. **GILBERTO MAKTAS MEICHES**, brasileiro, casado, economista, inscrito no CPF/MF sob o n.º. 040.986.598-24, portador da Cédula de Identidade RG n.º 6.995.702-SSP-SP, para o cargo de Diretor Vice-Presidente, dos Srs. **FRANCISCO BACELOS VACCO**, brasileiro, casado, economista, inscrito no CPF/MF sob o n.º. 947.814.008-68, portador da Cédula de Identidade RG n.º 9.366.387-SSP-SP, **PEPE DIAZ ALENCAR DE MELO**, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF/MF sob o n.º. 305.290.938-04, portador da Cédula de Identidade RG n.º 5.807.935-X-SSP-SP, **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 n.º 33.446.414-6-SSP-SP, **RICARDO SIMONE PEREIRA**, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob o nº. 074.500.058-40, portador da Cédula de Identidade RG n.º 10.315.375-SSP-SP para o cargo de Diretores sem designação especial e 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 para o cargo de Diretor de Relação com Investidores, todos com endereço nesta Capital do Estado de São Paulo, na Alameda Santos n.º 1.496 – Jardim Paulista, com mandato até a Reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembléia Geral Ordinária do ano de 2009, permanecendo vagos os demais cargos. Os 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.º 2.645/99 editada pelo Conselho Monetário Nacional e divulgada pelo Banco Central do Brasil.

- 5.2. Aos eleitos foi dado amplo e prévio conhecimento dos preceitos constantes do MNI - Manual de Normas e Instruções do Banco Central do Brasil. A posse e investidura dos diretores nos respectivos cargos dar-se-á por meio de assinatura no “Termo de Posse” lavrado no Livro de Atas das Reunião da Diretoria, 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, 30 de abril de 2007.