

## **BANCO SOFISA S.A.**

**CNPJ: 60.889.128/0001-80**

**NIRE: 35300100638**

### **ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 16 DE JULHO DE 2007**

#### **1- DATA, HORA E LOCAL:**

Realizada aos 16 dias do mês de julho de 2007, às 14:00 horas, na Alameda Santos, 1.496, 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 Sofisa S.A. (Banco).

#### **3 - MESA DIRIGENTE**

Sr. Alexandre Burmaian – Presidente; e

Sr. André Jafferian Neto – Secretário.

#### **4 - ORDEM DO DIA:**

Homologar: (i) a aquisição, pelo Banco, de 100% (cem por cento) das ações do capital social da empresa SATA – Sociedade de Assessoria Técnica e Administrativa S.A. (SATA), efetivada em 16 de abril de 2007; (ii) o aumento do capital social da SATA mediante a emissão de novas ações e (iii) a sua transformação em subsidiária integral do Banco, deliberados pelos seus acionistas em Assembléia Geral Extraordinária realizada em 17 de maio de 2007.

#### **5 - DELIBERAÇÕES:**

Após análise dos documentos em pauta, o Conselho de Administração, por unanimidade homologou:

(i) a aquisição pelo Banco de 14.584.177 (catorze milhões, quinhentas e oitenta e quatro mil, cento e setenta e sete) ações ordinárias nominativas, que representam 100% (cem por cento) do capital social da SATA.

(ii) o aumento do capital social da SATA de R\$14.584.177,00 (catorze milhões, quinhentos e oitenta e quatro mil, cento e setenta e sete reais), dividido em 14.584.177 (catorze milhões, quinhentos e oitenta e quatro mil, cento e setenta e sete) ações ordinárias nominativas para R\$ 315.734.177,00 (trezentos e quinze milhões, setecentos e trinta e quatro mil, cento e setenta e sete reais), dividido em 315.734.177 (trezentos e quinze milhões, setecentos e trinta e quatro mil, cento e setenta e sete) ações ordinárias nominativas, mediante a emissão de 301.150.000 (trezentos e um milhões cento e cinquenta mil) de novas ações, com o preço unitário de R\$1,00(um real).

(iii) a transformação da SATA em subsidiária integral do Banco, nos termos do Parágrafo Segundo do Artigo 251 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

#### **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, 16 de julho de 2007. (aa) Alexandre Burmaian – Presidente, André Jafferian Neto – Secretário. Conselheiros: Alexandre Burmaian, Antenor Araken Caldas Farias, Antonio de Pádua Seixas, André Jafferian Neto e Geraldo José Gardenali.

Confere com a original,  
lavrada em livro próprio.

---

André Jafferian Neto  
Secretário