

COLEGIADA



JUCESP PROTOCOLO
1172527/07-6



*Relatório no DJE
no dia 26/04/07*

BANCO SOFISA S.A.

CNPJ: 60.889.128/0001-80
NIRE: 35300100638

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 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 12:00 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:

Homologar a conversão de ações ordinárias em ações preferenciais, a qual foi aprovada em Reunião da Diretoria realizada em 26 de março de 2007.

5 - DELIBERAÇÕES:

Após análise dos documentos em pauta, o Conselho de Administração, por unanimidade, homologou a referida conversão, de (i) 24.302 ações ordinárias de titularidade do Espólio de Varujan Burmaian, em 24.302 ações preferenciais, todas nominativas escriturais e sem valor nominal; e (ii) 4.733 ações ordinárias de titularidade da Sra. Hilda Diruhy Burmaian, em 4.733 ações preferenciais, todas nominativas escriturais e sem valor nominal.

Text_SP 1396903v1 6/9/2/2

CARTÓRIO DO 12º TABELÃO DE NOTAS
HOMERIO SANTI - TABELÃO AL. Santos, 1478
AUTENTICAÇÃO - Autentico a presente
cópia reprográfica extraída pela parte, con-
forme original apresentado, dou fé.

Paulo, 20-ABR. 2007

Antônio Claret Nunes
ESCREVENTE AUTORIZADO
CUSTAS COM. TRIB. PI VERBA - R

VÁLIDO SOMENTE
COM O SELO DE
AUTENTICIDADE

26h00r27NO
AUTENTICAÇÃO
26h00r27NO

Fica ressalvado que referida conversão ensejará a reforma e consolidação do Estatuto Social, a qual deverá ser aprovada em Assembléia Geral de Acionistas.

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, 26 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



CARTÓRIO DO 12º TABELÃO DE NOTAS
HOMERO BANTI - TABELÃO AL. Santos, 1478
AUTENTICAÇÃO - Autentico a presente
cópia reprográfica extraída pela parte, com
forme original apresentado, dou fé.
Text_SP 1396/031v1

S. Paulo, 20 ABR. 2007

VALIDO SOMENTE
COM O SELLO DE
AUTENTICIDADE



Clara Nunes
VENTE AUTORIZADO
RIB. PIVERBA - R\$ 1,75