

# **BANCO SOFISA S.A.**

**CNPJ: 60.889.128/0001-80**

**NIRE: 35300100638**

## **ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**Data, Hora e Local:** 14 de julho de 2008, às 10:00 horas, na sede social do Banco Sofisa S.A. (“Sociedade”), localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Santos nº 1.496, Bairro Jardim Paulista, CEP 01418-100.

**Presença:** Convocados regularmente todos os membros do Conselho de Administração da Sociedade, acham-se presentes os Srs: Alexandre Burmaian, Antenor Araken Caldas Farias, Antonio de Pádua Seixas, André Jafferian Neto e Geraldo José Gardenali, verificando-se a composição de quorum suficiente para a instalação da reunião do Conselho de Administração, conforme assinaturas apostas abaixo.

**Mesa:** Presidente: Sr. Alexandre Burmaian.

Secretário: Sr. Antenor Araken Caldas Farias.

### **Ordem do Dia:**

1. Reeleição dos membros do Comitê de Auditoria e;
2. Indicação, dentre os reeleitos, daquele que será o membro qualificado do Comitê de Auditoria.

**Deliberações:** Os Conselheiros, após a análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, deliberaram, por unanimidade:

1. Reeleger para o Comitê de Auditoria, em conformidade com o disposto no Artigo 17, alínea “c”, do Estatuto Social da Sociedade os Srs. **ANTENOR ARAKEN CALDAS FARIAS**, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob o nº. 064.630.618-91, portador da cédula de identidade RG n.º 2.564.339-3-SSP-SP, **ANTONIO DE PÁDUA SEIXAS**, brasileiro, casado, economista, inscrito no CPF/MF sob o nº. 011.210.227-15, portador da cédula de identidade RG n.º 2.536.220-SSP-SP, **GERALDO JOSÉ GARDENALI**, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob o nº. 069.050.308-30, portador da cédula de identidade RG n.º 3.922.539-2-SSP-SP e **JOSÉ ANTONIO GUARNIERI**, brasileiro, casado, economista, inscrito no CPF/MF sob o nº. 528.573.608-00, portador da cédula de identidade RG n.º 3.673.004-x -SSP-SP, todos com endereço nesta Capital do Estado de São Paulo, na Alameda Santos nº 1496, com mandato de 1 (um) ano.

2. Indicar o Sr. **JOSÉ ANTONIO GUARNIERI** como membro qualificado do Comitê de Auditoria devido a seus comprovados conhecimentos nas áreas de contabilidade e auditoria, nos termos do artigo 12, § 2º. da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº. 3.198, de 27.5.2004.

“continuação da folha 01 da Ata de Reunião do Conselho de Administração do Banco Sofisa S.A., realizada em 14 de julho de 2008 às 10:00 horas.”

Os membros do Comitê de Auditoria reeleitos, acima nomeados declaram não estarem incursos em qualquer crime previsto em lei que os impeça de exercer atividade mercantil e que preenchem as condições para o exercício do cargo, estabelecidas no artigo 2º da Resolução 3.041, de 28 de novembro de 2002, e no artigo 13, I do Regulamento Anexo à Resolução nº 3.198, de 27.5.2004, ambas do Conselho Monetário Nacional.

Aos reeleitos foi dado amplo e prévio conhecimento dos preceitos do MNI - Manual de Normas e Instruções do Banco Central do Brasil.

**Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida pelo Presidente a palavra a quem quisesse dela fazer uso e não havendo manifestação foram encerrados os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, após lida, foi aprovada e assinada por todos os Conselheiros presentes.

**Assinaturas:** Presidente: Alexandre Burmaian; Secretário: Antenor Araken Caldas Farias. Conselheiros: Alexandre Burmaian, Antenor Araken Caldas Farias, Antonio de Pádua Seixas, André Jafferian Neto e Geraldo José Gardenali.

Alexandre Burmaian  
Presidente

Antenor Araken Caldas Farias  
Secretário

Alexandre Burmaian

Antenor Araken Caldas Farias

Antonio de Pádua Seixas

André Jafferian Neto

Geraldo José Gardenali.