

BANCO SOFISA S.A.
Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 60.889.128/0001-80
NIRE 35.300.100.638

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data, Hora e Local: 26 de maio de 2008, às 17:00 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: Política de Negociação de Valores Mobiliários.
Responsabilidade Social Corporativa.

Deliberações: Após a análise e discussões das matérias constantes da Ordem do Dia foram aprovadas, por unanimidade:

- a) a Política de Negociação de Valores Mobiliários, que estabelece normas e procedimentos a serem observados nas negociações de valores mobiliários de emissão da Sociedade, nos termos da Instrução CVM 358, com a finalidade de assegurar a realização de negociações equitativas envolvendo Pessoas Vinculadas, além de propiciar maior transparência a todos os investidores e ao mercado em geral;
- b) a implantação de uma Política de Responsabilidade Social Corporativa.


af

“continuação da folha 01 da Ata de Reunião do Conselho de Administração do Banco Sofisa S.A., realizada em 26 de maio de 2008.”

Autorizada a Diretoria da Sociedade a adotar todas as providências necessárias para implementar a deliberação.

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.


Antenor Araken Caldas Farias
Secretário