

**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:** 24 de setembro de 2008, às 10:00 horas, na sede social do Banco Sofisa S.A. (“Companhia”), 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 Companhia, 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 presente reunião do Conselho de Administração, conforme assinaturas apostas abaixo.

**Mesa:** Presidente: Sr. Alexandre Burmaian  
Secretário: André Jafferian Neto

**Ordem do Dia:** Examinar, discutir e deliberar acerca das seguintes matérias: (i) cancelamento do Programa de Recompra de Ações (“Programa”), aprovado em 05 de novembro de 2007; (ii) cancelamento de 3.964.000 (três milhões e novecentas e sessenta e quatro mil) ações preferenciais compradas e mantidas em tesouraria em decorrência do programa de recompra de ações mencionado, sem redução do capital social e (iii) alteração do Artigo 5º. do Estatuto Social da Companhia para refletir o cancelamento mencionado no item (ii) acima.

**Deliberações:** Após a análise e discussão da matéria constante da Ordem do Dia, os senhores Conselheiros aprovaram, por unanimidade:

(i) a proposta de cancelamento do Programa, aprovado em 05 de novembro de 2007;

(ii) o cancelamento de 3.964.000 (três milhões e novecentas e sessenta e quatro mil) ações preferenciais compradas e mantidas em tesouraria em decorrência desse Programa, sem redução do capital social;

(iii) a alteração do Artigo 5º. do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigor com a seguinte redação:

“Artigo 5º - O Capital Social é de R\$ 685.690.156,00 (seiscentos e oitenta e cinco milhões, seiscentos e noventa mil, cento e cinquenta e seis reais), dividido e representado por 147.686.588 (cento e quarenta e sete milhões, seiscentas e oitenta e seis mil e quinhentas e oitenta e oito) ações, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, sendo 97.140.150 (noventa e sete milhões, cento e quarenta mil, cento e cinquenta) ações ordinárias e 50.546.438 (cinquenta milhões, quinhentas e quarenta e seis mil, quatrocentas e trinta e oito) ações preferenciais.”

Ata de reunião do Conselho de Administração do Banco Sofisa S.A. realizada em 24 de setembro de 2008 – Fl. 2

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

**Assinaturas:** Presidente: Alexandre Burmaian; Secretário: André Jafferian Neto.

**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