

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: 15 de dezembro 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 presente reunião do Conselho de Administração, conforme assinaturas apostas abaixo. Como convidados estavam presentes todos os membros da Diretoria da Sociedade.

Mesa: Presidente: Sr. Alexandre Burmaian;
Secretário: Sr. Antenor Araken Caldas Farias.

Ordem do Dia: Examinar, discutir e deliberar acerca das seguintes matérias: (i) o cancelamento de 3.731.900 ações preferenciais mantidas em tesouraria, sem redução do capital social; (ii) a reforma do Estatuto Social da Sociedade para, em decorrência do cancelamento das ações mencionado no item (i), alterar o seu artigo 5º.

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

- (i) o cancelamento de 3.731.900 (três milhões, setecentos e trinta e uma mil e novecentas) ações preferenciais mantidas em tesouraria, sem redução do capital social;
- (ii) 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 143.954.688 (cento e quarenta e três milhões, novecentas e cinquenta e quatro mil e seiscentas 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 46.814.538 (quarenta e seis milhões, oitocentas e catorze mil, quinhentas e trinta e oito) ações preferenciais”.

Fl.2 - Ata de Reunião do Conselho de Administração do Banco Sofisa S.A. realizada em 15 de dezembro de 2008, às 10:00 horas.

Autorizada a Diretoria da Sociedade a adotar todas as providências necessárias para implementar as deliberações da presente reunião.

Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida pelo Presidente a palavra a quem dela quisesse 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.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Registro de Atas e Pareceres do Conselho de Administração da Sociedade e assinada por todos os Conselheiros presentes, ficando autorizada a sua publicação.

Antenor Araken Caldas Farias
Secretário