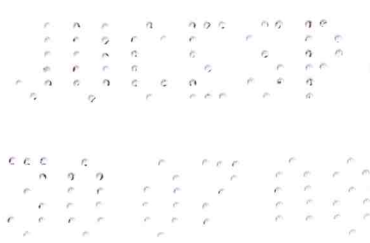


COLEGIADA

Decl/STSP | Rubrica | fl.
Euler | 2
3.971.151-7



JUCESP PROTOCOLO

0.563.204/08-4



BANCO SOFISA S/A

CNPJ 60.889.128/0001-80
NIRE 35300100638

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 17 DE JULHO DE 2007

1 – DATA, HORA E LOCAL:

Em 17 de julho de 2007, as 12:00 horas, na sede social da Sociedade, na Alameda Santos, nº 1496, São Paulo/SP.

2 – PRESENÇA:

O “quórum” estatutário, conforme se verifica pelas assinaturas lançadas ao final desta ata.

3 – MESA DIRIGENTE:

Alexandre Burmaian – Presidente; e Sr. André Jafferian Neto – Secretário.

4 – ORDEM DO DIA:

Análise da proposta de abertura de uma agência em Grand Cayman, Cayman Islands.

5 – DELIBERAÇÕES

5.1. Aprovada por unanimidade, a abertura e instalação de uma Agência em *Grand Cayman, Cayman Islands* com Capital inicial de US\$ 1.000.000,00 (Hum Milhão de Dólares Norte Americanos).

6 – ENCERRAMENTO

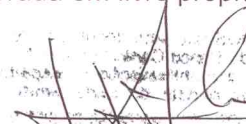
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião, da qual se lavrou a presente Ata que, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.



(continuação da página 1 da Reunião do Conselho de Administração de 17 de julho de 2007)

São Paulo, 17 de julho de 2007. (aa) Alexandre Burmaian – Presidente, André Jafferian Neto – Secretário. Conselheiros: Alexandre Burmaian, André Jafferian Neto, Antenor Araken Caldas Farias, Antonio de Pádua Seixas e Geraldo José Gardenali.

Confere com a original,
lavrada em livro próprio.



André Jafferian Neto
Secretário

27º TABELÃO DE NOTAS DA CAPITAL
JORG. ALBERTO ALDAIR HOTELHO FERREIRS
AV. SÃO VICENTE, 159 - AUTENTICO A PRESENT
COPIA REP. POR VISA EXTRAIA NESTAS M.
CONFORME DA/D.N. 1.890E
S. Paulo,
27/07/07
Colégio Notarial do Brasil
Aracaju - SE
Secretaria do Estado de São Paulo
AUTENTICAÇÃO
LUIZ FERNANDES
(ROR. X)
1040AX460971
CUSTAS CONTRIBUIÇÃO

SECRETARIA DA FAZENDA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
DE SÃO PAULO

CERTIFICO O REGISTRO
SOB O NÚMERO 246.795/08-6
CRISTIANEIDA SILVA F. CORRÊA
SECRETARIA GERAL



JUCESP