

BANCO SOFISA S.A.
Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 60.889.128/0001-80
NIRE 35.300.100.638

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os senhores acionistas do Banco Sofisa S.A. (“Sociedade”) para se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, que se realizará no dia 29 de junho de 2009, a partir das 10:00 horas, na sede social, na Alameda Santos nº 1.496, São Paulo/SP, a fim de deliberar sobre a seguinte **ORDEM DO DIA**:

- (i) a alienação de até 501.790 ações de emissão da CETIP S.A. – Balcão Organizado de Ativos e Derivativos de titularidade da Sociedade.
- (ii) autorizar, excepcionalmente, a representação da Sociedade nos contratos, documentos e atos relativos ao item (i) por um único procurador.

Os mandatos de representação na Assembléia Geral deverão ser apresentados com no mínimo 72(setenta e duas) horas de antecedência na sede da Sociedade, juntamente com os respectivos documentos de identidade e/ou atos societários que comprovem a representação legal, conforme o caso.

São Paulo, 11 de junho de 2009.

Alexandre Burmaian
Presidente do Conselho de Administração