



BANCO CENTRAL DO BRASIL

Deorf/GTSP1-2009/ 0 7 1 3 5

São Paulo, 10 JUL 2009

INSTITUIÇÃO

Banco Sofisa S.A.

ENDEREÇO

Alameda Santos, 1.496 - Jardim Paulista
01418-100 - São Paulo (SP)

ATO(S)

AGO/E de 30.4.2009 e
RCAs de 30.4.2009

PROCESSO Nº

0901446101

DATA DO DESPACHO

10 JUL 2009

ASSUNTO(S) APROVADO(S) POR ESTA AUTARQUIA:

1. Eleição da(o):

- a. Diretoria, cujo mandato se estenderá até a posse dos que forem eleitos na 1ª Reunião do Conselho de Administração a se realizar após a Assembléia Geral Ordinária de 2011:

CPF:	Nome:	Cargo:
066.245.978-44	André Jafferian Neto	Diretor Presidente
006.274.438-00	José Renato Simão Borges	Diretor Vice-Presidente
040.986.598-24	Gilberto Maktas Meiches	Diretor Vice-Presidente
040.986.598-24	Gilberto Maktas Meiches	Diretor de Relações com Investidores
032.968.498-15	Carlos Augusto Cyrillo de Seixas	Diretor
947.814.008-68	Francisco Bacelos Vacco	Diretor
305.290.938-04	Pepe Diaz Alencar de Melo	Diretor
074.500.058-40	Ricardo Simone Pereira	Diretor

- b. Comitê de Auditoria, cujo mandato se estenderá até a posse dos que forem eleitos na 1ª Reunião do Conselho de Administração a se realizar após a Assembléia Geral Ordinária de 2010:

CPF:	Nome:	Cargo:
064.630.618-91	Antenor Araken Caldas Farias	Membro
069.050.308-30	Geraldo José Gardenali	Membro
528.573.608-00	José Antonio Guarnieri	Membro Qualificado

- c. Conselho Fiscal Não Permanente, com mandato até a Assembléia Geral Ordinária de 2010:

CPF:	Nome:	Cargo:
148.240.858-96	Alexsandro de Souza Popovic	Conselheiro Fiscal Efetivo
003.940.258-49	Antonio Luiz Teixeira Barros Junior	Conselheiro Fiscal Efetivo
047.122.508-87	Geraldo Lima Wandalsen	Conselheiro Fiscal Efetivo
036.384.028-19	Paulo Américo Conte Tavares	Conselheiro Fiscal Suplente
032.490.158-57	Paulo José Bilezikjian	Conselheiro Fiscal Suplente
036.577.428-67	Roberto Valladares Hernandez	Conselheiro Fiscal Suplente



BANCO CENTRAL DO BRASIL

2. Reforma estatutária.

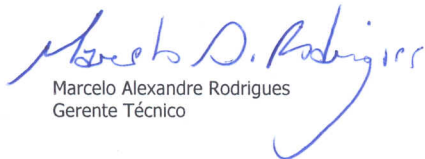
OBSERVAÇÃO(ÕES):

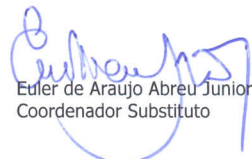
1. Atentar para os procedimentos que devem ser adotados por V. Sas. referentes às informações, a serem prestadas diretamente no sistema Unicad, relativas aos ocupantes dos cargos estatutários dessa Instituição, constantes do Sisorf 4.14.70 (www.bcb.gov.br/?Sisorf).

ANEXO(S):

Documentos relativos aos atos para fins de arquivamento no Registro do Comércio.

Departamento de Organização do Sistema Financeiro
Gerência Técnica em São Paulo I


Marcelo Alexandre Rodrigues
Gerente Técnico


Euler de Araujo Abreu Junior
Coordenador Substituto