

**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:** 30 de abril de 2009, às 14:00 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, Geraldo José Gardenali e André Jafferian Neto, verificando-se a composição de quorum suficiente para a instalação da presente reunião do Conselho de Administração, conforme assinaturas apostas abaixo.

**Mesa:** Presidente: Sr. Antenor Araken Caldas Farias.  
Secretário: Sr. André Jafferian Neto.

**Ordem do Dia:**

1. Reeleição dos membros da Diretoria.
2. Eleição de Diretor Vice-Presidente.

**Deliberações:** Após a análise das matérias constantes da Ordem do Dia os Senhores Conselheiros deliberaram, por unanimidade:

Fl.2 - Ata de Reunião do Conselho de Administração do Banco Sofisa S.A. realizada em 30 de abril de 2009, às 14:00 horas.

1. **Reeleger**, para compor a Diretoria: Diretor Presidente: Sr. **ANDRÉ JAFFERIAN NETO**, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 066.245.978-44, portador da Cédula de Identidade RG nº 9.041.200-SSP-SP; Diretor Vice-Presidente, cumulativamente com o cargo de Diretor de Relações com Investidores: Sr. **GILBERTO MAKTAS MEICHES**, brasileiro, casado, economista, inscrito no CPF/MF sob o nº 040.986.598-24, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.995.702-SSP-SP; Diretores sem designação específica: Srs. **FRANCISCO BACELOS VACCO**, brasileiro, casado, economista, inscrito no CPF/MF sob o nº 947.814.008-68, portador da Cédula de Identidade RG nº 9.366.387-SSP-SP, **PEPE DIAZ ALENCAR DE MELO**, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF/MF sob o nº 305.290.938-04, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.807.935-X-SSP-SP, **RICARDO SIMONE PEREIRA**, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob o nº 074.500.058-40, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.315.375-SSP-SP e **CARLOS AUGUSTO CYRILLO DE SEIXAS**, brasileiro, casado, bancário, inscrito no CPF/MF sob o nº 032.968.498-15, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.592.970-4-SSP/SP, todos com endereço comercial nesta Capital do Estado de São Paulo, na Alameda Santos nº 1496.

2. **Eleger**, para o cargo de Diretor Vice-Presidente o Sr. **JOSÉ RENATO SIMÃO BORGES**, brasileiro, casado, economista, inscrito no CPF/MF sob o nº 006.274.438-00, portador da Cédula de Identidade RG nº 38.593.593-6 – SSP/SP, com endereço comercial nesta Capital do Estado de São Paulo, na Alameda Santos nº 1496.

Os mandatos dos Senhores Diretores eleitos vigorarão até a Reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembléia Geral Ordinária do ano de 2011.

Os reeleitos e o eleito acima nomeados e qualificados declararam, sob as penas da lei, não estarem impedidos de exercer a administração da Sociedade por lei especial, em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela em virtude de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o Sistema Financeiro Nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra relações de consumo, fé pública, ou a propriedade e declaram, ainda, que preenchem as condições constantes da Resolução no. 3.041/2002 do Conselho Monetário Nacional, editada pelo Banco Central do Brasil.

Fl.3 - Ata de Reunião do Conselho de Administração do Banco Sofisa S.A. realizada em 30 de abril de 2009, às 14:00 horas.

Aos Diretores reeleitos e eleito foi dado amplo e prévio conhecimento dos preceitos constantes do MNI – Manual de Normas e Instruções do Banco Central do Brasil e a posse e investidura nos cargos dar-se-á por assinatura do “Termo de Posse”, após a aprovação deste ato pelo Banco Central do Brasil.

**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: Antenor Araken Caldas Farias Secretário: André Jafferian Neto -  
Conselheiros: Alexandre Burmaian, Antenor Araken Caldas Farias, Geraldo José Gardenali e André Jafferian Neto.

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.

André Jafferian Neto  
Secretário