

COMUNICADO AO MERCADO

BANCO SOFISA S.A.

Companhia de Capital Autorizado - CNPJ/MF nº 60.889.128/0001-80
Alameda Santos, nº 1.496, São Paulo - SP

Código de negociação das Ações Preferenciais no segmento do Nível 1 de Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa da Bolsa de Valores de São Paulo ("Bovespa"): SFS4A

Código ISIN das Ações Preferenciais: BRFSFSAACNPRS

O BANCO SOFISA S.A. ("Banco" ou "Banco Sofisa") e os acionistas vendedores da Oferta Secundária (conforme definida abaixo) ("Acionistas Vendedores"), em conjunto com o BANCO UBS PACTUAL S.A. ("Coordenador Líder"), no âmbito da oferta pública de distribuição primária e secundária de 36.561.160 ações preferenciais, todas nominativas, escriturais, sem valor nominal, livres e desembarçadas de qualquer ônus ou gravame, de emissão do Banco ("Ações") mediante a distribuição primária de 36.038.856 novas Ações ("Oferta Primária") e a distribuição secundária de 522.304 Ações de titularidade dos Acionistas Vendedores ("Oferta Secundária"), realizadas simultaneamente, no Brasil, em mercado de balcão não-organizado, mediante a coordenação do Coordenador Líder, e a participação de determinadas instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários contratadas pelo Coordenador Líder ("Coordenadores Contratados" ou "Corretoras Consorciadas" ou, conforme o caso, "Participantes Especiais" e, em conjunto com o Coordenador Líder, "Instituições Participantes da Oferta"), nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 400, de 29 de dezembro de 2003 ("Instrução CVM 400"), e, ainda, com esforços de colocação no exterior pelo UBS Securities LLC, por meio dos mecanismos de investimento regulamentados pelo Conselho Monetário Nacional ("CMN"), pelo Banco Central do Brasil ("BACEN") e pela CVM, nos Estados Unidos da América, para investidores institucionais qualificados, conforme definidos na Rule 144A editada pela Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos da América ("SEC"), em operações isentas de registro em conformidade com o disposto no Securities Act of 1933 dos Estados Unidos da América ("Securities Act") e nos regulamentos editados ao amparo do Securities Act, e, nos demais países, exceto o Brasil e os Estados Unidos da América, em conformidade com os procedimentos previstos na Regulation S editada pela SEC, respeitada a legislação vigente no país de domicílio de cada investidor ("Oferta"), comunicam ao mercado, nos termos do Aviso ao Mercado de Distribuição Pública Primária e Secundária de Ações Preferenciais de Emissão do Banco republicado na data de 16 de abril de 2007 ("Aviso ao Mercado"), o quanto segue:

(a) **Alteração no Cronograma Estimado da Oferta:** O Banco, os Acionistas Vendedores e o Coordenador Líder informam que, por fatores alheios à Oferta, algumas informações necessárias à publicação do Anúncio de Início da Oferta, conforme previstas no Anexo IV à Instrução CVM nº 400/2003, somente serão conhecidas durante o dia 26 de abril de 2007, razão pela qual a publicação desse Anúncio de Início - originalmente prevista para o dia 26 de abril de 2007 - somente será possível, assumindo que o registro da Oferta será concedido pela CVM no dia 26 de abril de 2007, no dia útil seguinte, ou seja, o dia 27 de abril de 2007. Como consequência dessa alteração, as datas de ocorrência dos eventos subsequentes à publicação do Anúncio de Início serão igualmente alteradas, passando o cronograma da Oferta a ser o seguinte:

Ordem dos Eventos	Eventos	Data Prevista (1)
1.	<ul style="list-style-type: none"> Publicação do Aviso ao Mercado (sem logotipo das Corretoras Consorciadas) Disponibilização do Prospecto Preliminar Início do Road Show Início do Procedimento de Coleta de Intenções de Investimento 	09/04/2007 09/04/2007 09/04/2007 09/04/2007
2.	<ul style="list-style-type: none"> Replicação do Aviso ao Mercado (com logotipo das Corretoras Consorciadas) Início do Período de Reserva (inclusive para Investidores Não-Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas) Encerramento do Período de Reserva para Investidores Não-Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas 	16/04/2007 16/04/2007 16/04/2007
3.	<ul style="list-style-type: none"> Encerramento do Período de Reserva 	23/04/2007
4.	<ul style="list-style-type: none"> Encerramento do Road Show Encerramento do Procedimento de Coleta de Intenções de Investimento Fixação do Preço por Ação Reunião do Conselho de Administração - aprovação do Preço por Ação Assinaturas do Contrato de Colocação, do Placement Agreement e dos demais documentos da Oferta 	25/04/2007 25/04/2007 25/04/2007 25/04/2007 25/04/2007
5.	<ul style="list-style-type: none"> Publicação de Comunicado ao Mercado contendo o Preço por Ação Registro da Oferta pela CVM(2) Publicação do Anúncio de Início nos sites cabíveis (após a concessão do Registro da Oferta pela CVM) 	26/04/2006 26/04/2006 26/04/2006
6.	<ul style="list-style-type: none"> Publicação do Anúncio de Início nos jornais Valor Econômico e Diário Comércio, Indústria & Serviços - DCI Disponibilização do Prospecto Definitivo 	27/04/2007 27/04/2007
7.	<ul style="list-style-type: none"> Início de Negociação das Ações ou Units(3) na Bovespa Início do Prazo de Exercício da Opção de Lote Suplementar 	02/05/2007 02/05/2007
8.	<ul style="list-style-type: none"> Data de Liquidação da Oferta 	03/05/2007
9.	<ul style="list-style-type: none"> Encerramento do prazo de exercício da Opção de Lote Suplementar 	31/05/2007
10.	<ul style="list-style-type: none"> Data máxima de Liquidação das Ações Suplementares 	05/06/2007
11.	<ul style="list-style-type: none"> Data máxima de Publicação do Anúncio de Encerramento 	06/06/2007

(1) Todas as datas previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões ou adiamentos a critério do Banco, dos Acionistas Vendedores e do Coordenador Líder.

(2) Concessão do Registro da Oferta pela CVM está sujeita à aprovação, pela CVM, do Contrato de Colocação e dos demais documentos relativos à Oferta.

(3) Caso a Homologação pelo BACEN não ocorra em tempo hábil, será publicado nesta data um comunicado ao mercado informando aos investidores que a negociação e liquidação da Oferta será feita em Units.

(b) **Data de Liquidação:** Em virtude da alteração no cronograma mencionada no item acima, a liquidação física e financeira da Oferta ("Data de Liquidação") foi alterada de 02 de maio de 2007 para 03 de maio de 2007. Dessa forma, nos mesmos termos e condições do Aviso ao Mercado republicado em 16 de abril de 2007, até as 10:30 horas do dia 03 de maio de 2007, o Investidor Não-Institucional deverá efetuar o pagamento junto à Instituição Participante da Oferta na qual tenha efetuado seu respectivo Pedido de Reserva, do valor correspondente à quantidade de Ações a serem adquiridas, conforme indicado pela Instituição Participante da Oferta, em recursos imediatamente disponíveis.

Os termos iniciados com letras maiúsculas têm os significados aqui atribuídos e, no que couber, aos significados atribuídos no Prospecto Preliminar datado de 09 de abril de 2007.

Seguem inalterados os demais termos e condições da Oferta, nos termos do Aviso ao Mercado publicado em 09 de abril de 2007 e republicado em 16 de abril de 2007, bem como do Prospecto Preliminar, salvo naquilo em que forem afetados pelos fatos aqui comunicados.

São Paulo, 24 de abril de 2007.



"A(O) presente oferta pública/programa foi elaborada(o) de acordo com as disposições do Código de Auto-Regulação da ANBID para as Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários, o qual se encontra registrado no 4º Ofício de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, sob o nº 4890254, atendendo assim, a(o) presente oferta pública/programa, aos padrões mínimos de informação contidos no código, não cabendo à ANBID qualquer responsabilidade pelas referidas informações, pela qualidade da emissora e/ou ofertantes, das instituições participantes e dos valores mobiliários objeto da(o) oferta pública/programa."

COORDENADOR LÍDER E SOLE BOOKRUNNER



COORDENADORES CONTRATADOS



CORRETORAS CONSORCIADAS

