

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DE AÇÕES PREFERENCIAIS

"Este anúncio é de caráter exclusivamente informativo, não se tratando de oferta de venda de valores mobiliários"

BANCO SOFISA S.A.

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

Código ISIN: BRFSAACNPR5

Código de negociação no segmento do Nível 1 de Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa da Bolsa de Valores de São Paulo ("BOVESPA"): SFS44

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"), comunicam o encerramento da oferta pública de ações preferenciais, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão do Banco, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames ("Ações"), que compreendeu a distribuição primária de 41.444.688 Ações ("Oferta Primária") e a distribuição secundária de 600.644 Ações de titularidade dos Acionistas Vendedores ("Oferta Secundária") e, em conjunto com a Oferta Primária, "Oferta"). Em 18 de maio de 2007, o Coordenador Líder exerceu em sua totalidade, a opção que lhe foi outorgada pelo Banco e pelos Acionistas Vendedores para a subscrição de um lote suplementar de 5.484.172 Ações ("Opção de Lote Suplementar"), sendo 5.405.832 Ações emitidas pelo Banco e 78.340 Ações de titularidade dos Acionistas Vendedores, as quais foram integralmente colocadas, ao Preço por Ação (conforme definido abaixo). Essa opção foi destinada exclusivamente a atender ao excesso de demanda constatado pelo Coordenador Líder no curso da Oferta. Considerando a Opção de Lote Suplementar, foram distribuídas ao público 42.045.332 Ações, que representam 27,7% do capital social do Banco nesta data, ao preço de R\$ 12,00 por Ação ("Preço por Ação"), perfazendo o total de:

R\$504.543.984,00

A realização da Oferta Primária, com exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas do Banco, as condições da Oferta e o Preço por Ação foram aprovados nas Reuniões do Conselho de Administração do Banco, realizadas em 05 de abril de 2007 e em 26 de abril de 2007, respectivamente. O Preço por Ação foi fixado após a conclusão do Procedimento de Coleta de Intenções de Investimento, em consonância com o disposto no artigo 170, parágrafo 1º, inciso III da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada.

DADOS FINAIS DA DISTRIBUIÇÃO

TIPO DE INVESTIDOR	NÚMERO DE SUBSCRITORES/ COMPRADORES	QUANTIDADE DE AÇÕES PREFERENCIAIS DE EMISSÃO DO BANCO
Pessoas Físicas	7.238	3.540.264
Clubes de Investimento	31	124.502
Fundos de Investimento	44	5.767.500
Investidores Institucionais Estrangeiros	80	31.936.429
Instituições Participantes da Oferta	-	-
Instituições Financeiras Ligadas ao Banco e/ou ao Coordenador Líder e/ou às Instituições Participantes da Oferta e/ou às Corretoras Consorciadas	-	-
Demais Instituições Financeiras	2	585.000
Demais Pessoas Jurídicas Ligadas ao Banco e/ou ao Coordenador Líder e/ou às Instituições Participantes da Oferta e/ou às Corretoras Consorciadas	-	-
Demais Pessoas Jurídicas	88	71.015
Sócios, Administradores, Empregados, Prepostos e demais Pessoas Ligadas ao Banco e/ou ao Coordenador Líder e/ou às Instituições Participantes da Oferta e/ou às Corretoras Consorciadas	38	20.622
Outros	-	-
Subtotal	7.521	42.045.332
Ações Preferenciais Recomproudas no Âmbito das Atividades de Estabilização	-	-
TOTAL DA OFERTA	7.521	42.045.332

A instituição financeira contratada pelo Banco para prestação de serviços de escrituração das Ações e para prestação de serviços de custódia das Ações é o BANCO ITAÚ S.A., situado na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100 - Torre Itaúsa

Nos termos do Contrato de Prestação de Serviços de Estabilização de Preço de Ações Preferenciais de Emissão do BANCO SOFISA S.A. firmado em 25 de abril de 2007, a UBS PACTUAL CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. comunica que não houve qualquer atividade de estabilização no âmbito da Oferta

A OFERTA PRIMÁRIA E A OFERTA SECUNDÁRIA FORAM PREVIAMENTE SUBMETIDAS À CVM E REGISTRADAS SOB OS N.ºS CVM/SRE/REM/2007/021, EM 26 DE ABRIL DE 2007, E CVM/SRE/SEC/2007/017, EM 26 DE ABRIL DE 2007, RESPECTIVAMENTE



"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



UBS Pactual

COORDENADORES CONTRATADOS



CORRETORAS CONSORCIADAS

