

Banco Sofisa S.A.

Companhia Aberta

CNPJ: 60.889.128/0001-80 - NIRE: 35300100638

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho de Administração do **Banco Sofisa S.A.** convoca os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária no dia 20 de Julho de 2007, às 9:00 horas, na Sede Social na Alameda Santos, nº 1.496, São Paulo/SP para deliberarem sobre as seguintes matérias: (1) Alteração do Estatuto Social para a Criação do Comitê de Auditoria; (2) Aprovação do Plano de Opção de Ações; (3) Eleição de Membros do Conselho Fiscal e fixação de seus honorários. Para participar da Assembléia os acionistas, seus representantes legais e procuradores deverão observar o disposto no artigo 126 da Lei nº 6.404/76 e nos parágrafos 1º e 2º do artigo 11 do Estatuto Social, apresentado com no mínimo 5 dias de antecedência além do documento de identidade e/ou atos societários pertinentes que comprovem a representação legal, instrumento de mandato com firma do mandante reconhecida. Toda a documentação deverá ser entregue no endereço onde será realizada a Assembléia, sob a referência "Assembléia Geral Extraordinária" aos cuidados do Diretor de Relações com Investidores.

São Paulo, 03 de Julho de 2007

Alexandre Burmaian

Presidente do Conselho de Administração

(04, 05, 06)