

BANCO SOFISA S.A.
Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 60.889.128/0001-80
NIRE 35.300.100.638

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os senhores acionistas do Banco Sofisa S.A. (“Sociedade”) para se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, que se realizará no dia 21 de maio de 2009, a partir das 10:00 horas, na sede social, na Alameda Santos nº 1.496, Bairro Jardim Paulista, São Paulo, capital, a fim de examinar, discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia e observações pertinentes:

- (i) apreciação de renúncia apresentada por um dos membros do Conselho de Administração da Sociedade e eleição do respectivo substituto;
- (ii) a reforma do Estatuto Social da Sociedade para alterar o artigo 15 e §4º e criar cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração e §1º, do artigo 34 com a mudança da composição do Comitê de Auditoria;
- (iii) indicação de membro do Conselho de Administração para ocupar o cargo de Vice-Presidente do colegiado;
- (iv) Consolidação do Estatuto Social.

Os mandatos de representação na Assembléia Geral deverão ser apresentados com no mínimo 72(setenta e duas) horas de antecedência na sede da Sociedade, juntamente com os respectivos documentos de identidade e/ou atos societários que comprovem a representação legal, conforme o caso.

São Paulo, 04 de maio de 2009.

Alexandre Burmaian
Presidente do Conselho de Administração