

BANCO SOFISA S.A.

CNPJ nº 60.889.128/0001-80

NIRE 35.300.100.638

**Ata da Assembléia Geral Extraordinária
realizada em 31 de outubro de 2007**

Data, Hora e Local: 31 de outubro de 2007, às 9:00 horas, na sede social da Sociedade, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Santos, nº 1.496, Bairro Jardim Paulista, CEP 01418-100. **Presença:** acionistas representando 87,4621% do capital social votante e 63,2136% do capital social total da Sociedade, conforme se verifica pelas assinaturas lançadas na Lista de Presença dos Acionistas, que passa a integrar esta ata como ANEXO I. **Convocação:** O Edital de Convocação foi publicado no jornal Gazeta Mercantil e no Diário Oficial do Estado de São Paulo nas edições dos dias 16, 17 e 18 de outubro de 2007. **Mesa:** Presidente: Sr. Alexandre Burmaian, Presidente do Conselho de Administração; Secretário: Sr. André Jafferian Neto. **Ordem do Dia:** (i) ratificar os nomes de membros do Conselho de Administração que possuíam mandato em vigor por ocasião das Assembléias Gerais Extraordinárias realizadas nos dias 2 e 7 de fevereiro de 2007; (ii) retificar e ratificar a consolidação do texto do Estatuto Social da Sociedade, atualizando a redação do artigo 5º, que trata do capital social, tendo em vista os aumentos de capital social dentro do limite do capital autorizado da Sociedade aprovados nas Reuniões do Conselho de Administração realizadas em 5 de abril de 2007, em 25 de abril de 2007, em 27 de abril de 2007, em 21 de maio de 2007 e em 23 de maio de 2007; (iii) retificar e ratificar as disposições que trataram da criação do Comitê de Auditoria; (iv) ratificar a nomeação dos membros do Conselho Fiscal eleitos na Assembléia Geral Extraordinária realizada em 20 de julho de 2007; e (v) ratificar todas as demais deliberações aprovadas na Assembléia Geral Extraordinária realizada em 20 de julho de 2007. **Deliberações Tomadas por Unanimidade de Votos dos Presentes:** (i) Os acionistas presentes aprovaram ratificar a nomeação dos Srs. Geraldo José Gardenali e André Jafferian Neto para o cargo de membros do Conselho de Administração da Sociedade, para o qual foram eleitos pela Assembléia Geral Extraordinária

realizada em 7 de fevereiro de 2007. Também foi ratificada a eleição dos demais membros do Conselho de Administração da Sociedade que já possuíam mandato em vigor quando da realização das Assembléias Gerais Extraordinárias da Sociedade realizadas nos dias 2 e 7 de fevereiro de 2007, quais sejam, os Srs. Alexandre Burmaian, Antenor Araken Caldas Farias e Antonio de Pádua Seixas, sendo certo que o mandato de todos os membros do Conselho de Administração, atualmente composto pelos Srs. Alexandre Burmaian, Antenor Araken Caldas Farias, Antonio de Pádua Seixas, Geraldo José Gardenali e André Jafferian Neto, deverá se estender até a posse dos membros do Conselho de Administração que vierem a ser eleitos na Assembléia Geral Ordinária que aprovar as demonstrações financeiras do exercício do ano de 2007, a ser realizada no ano de 2008. (ii) Os acionistas presentes aprovaram retificar e ratificar a consolidação do texto do Estatuto Social da Sociedade aprovada pela Assembléia Geral Extraordinária realizada em 20 de julho de 2007, para atualizar, também, a redação do artigo 5º, que trata do capital social, tendo em vista os aumentos de capital social realizados dentro do limite do capital autorizado da Sociedade, (a) aprovado nas Reuniões do Conselho de Administração realizadas em 5 de abril de 2007 e em 25 de abril de 2007, e homologado na Reunião do Conselho de Administração realizada em 27 de abril de 2007, no valor de R\$ 432.466.272,00 (quatrocentos e trinta e dois milhões, quatrocentos e sessenta e seis mil, duzentos e setenta e dois reais), com a emissão de 36.038.856 (trinta e seis milhões, trinta e oito mil, oitocentas e cinquenta e seis) ações preferenciais, nominativas e escriturais, sem valor nominal; e (b) aprovado na Reunião do Conselho de Administração realizada em 21 de maio de 2007 e homologado na Reunião do Conselho de Administração realizada em 23 de maio de 2007, no valor de R\$ 64.869.984,00 (sessenta e quatro milhões, oitocentos e sessenta e nove mil, novecentos e oitenta e quatro reais), com a emissão de 5.405.832 (cinco milhões, quatrocentos e cinco mil, oitocentas e trinta e duas) ações preferenciais, nominativas e escriturais, sem valor nominal. Em consequência da deliberação acima, foi aprovada a alteração do Artigo 5º do Estatuto Social, que passará a vigorar com a seguinte redação: *“Artigo 5º - O Capital Social é de R\$685.690.156,00 (seiscentos e oitenta e cinco milhões, seiscentos e noventa mil, cento e cinquenta e seis reais), dividido e representado por 151.650.588 (cento e cinquenta e um milhões, seiscentas e cinquenta mil e quinhentas e oitenta e oito) ações, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, sendo 97.140.150 (noventa e sete milhões, cento e quarenta mil, cento e*

cinquenta) ações ordinárias e 54.510.438 (cinquenta e quatro milhões, quinhentas e dez mil, quatrocentas e trinta e oito) ações preferenciais. Parágrafo 1º - Todas as ações da Sociedade são escriturais e serão mantidas em conta de depósito, em nome de seus titulares, junto à instituição financeira autorizada, sem emissão de certificados. A instituição depositária poderá cobrar dos acionistas o custo do serviço de transferência e averbação da propriedade das ações escriturais, assim como o custo dos serviços relativos às ações custodiadas, observados os limites máximos fixados pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”). Parágrafo 2º - Fica vedada a emissão de partes beneficiárias pela Sociedade”. Com exceção da deliberação tomada acima, todos os demais Artigos do Estatuto Social da Sociedade permanecem inalterados, e são neste ato ratificados pelos acionistas da Sociedade presentes a esta Assembléia Geral Extraordinária.

(iii) Em atenção ao disposto no artigo 11, parágrafo 2º, do Regulamento Anexo à Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 3.198/04, os acionistas presentes aprovaram retificar e ratificar as disposições que trataram da criação do Comitê de Auditoria da Sociedade, tomadas pela Assembléia Geral Extraordinária realizada em 20 de julho de 2007, para delas fazer constar que o Comitê de Auditoria da Sociedade, atualmente composto pelos Srs. Antenor Araken Caldas Farias, Antonio de Pádua Seixas, Geraldo José Gardenali e José Antonio Guarnieri, será único para todo o Conglomerado Sofisa, do qual a Sociedade é a instituição líder, para fins do cumprimento das atribuições e responsabilidades previstas na regulamentação vigente.

(iv) Em atenção ao disposto no artigo 147, parágrafo 3º e no artigo 162, parágrafo 2º da Lei nº 6.404/76, conforme alterada, os acionistas presentes aprovaram dispensar a eventual inelegibilidade do Sr. Antonio Carlos Feitosa para o cargo de membro do Conselho Fiscal, que ocupa cargo em sociedade que pode ser considerada concorrente da Sociedade, e ratificar não só a nomeação dos Srs. Antonio Carlos Feitosa como membro efetivo do Conselho Fiscal da Sociedade, mas também a nomeação dos Srs. Geraldo Lima Wandalsen e Antonio Luiz Teixeira de Barros Júnior como membros efetivos do Conselho Fiscal da Sociedade, e dos Srs. Marcelo Citelli Borgheti, Paulo Américo Conte Tavares e Roberto Valladares Hernandez como membros suplentes do Conselho Fiscal da Sociedade, cargos esses para os quais todos eles foram eleitos na Assembléia Geral Extraordinária realizada em 20 de julho de 2007, sendo certo que o Conselho Fiscal funcionará até a Assembléia Geral Ordinária que aprovar as demonstrações financeiras do exercício do ano de 2007, a ser realizada no ano de 2008.

(v) Os

acionistas presentes aprovaram ratificar todas as demais deliberações aprovadas na Assembléia Geral Extraordinária realizada em 20 de julho de 2007, bem como todos os atos relacionados às deliberações aprovadas por tal Assembléia Geral Extraordinária que tenham sido eventualmente praticados pela Sociedade e/ou por seus administradores anteriormente à realização desta Assembléia Geral Extraordinária e que não tenham sido de outra forma retificados na presente Assembléia Geral Extraordinária. **Encerramento, Lavratura e Leitura da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém a pedisse, declarou encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. O texto desta ata está condicionado à homologação do Banco Central do Brasil, nos termos da Lei nº 4.595/64, e da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 3.041/02. **Local e data:** São Paulo, SP, 31 de outubro de 2007. **Mesa:** Alexandre Burmaian, Presidente; André Jafferian Neto, Secretário.

ANEXO I

BANCO SOFISA S.A.

LISTA DE PRESENÇA DE ACIONISTAS

Lista de Presença da Assembléia Geral Extraordinária realizada em 31 de outubro de 2007.

Acionista Presente	Endereço	Nacionalidade	Representante	Nº de Ações Ordinárias
Hilda Diruhi Burmaian	Alameda Santos, 1496, São Paulo, SP	Brasileira	p.p. Alexandre Burmaian	80.900.690
Alexandre Burmaian	Alameda Santos, 1496, São Paulo, SP	Brasileira		4.059.752
André Jafferian Neto	Alameda Santos, 1496, São Paulo, SP	Brasileira		450
TOTAL				84.960.892

São Paulo, SP, 31 de outubro de 2007.

Hilda Diruhi Burmaian

Alexandre Burmaian

André Jafferian Neto

Pp. _____
Alexandre Burmaian
