

BANCO SOFISA S.A.

CNPJ nº 60.889.128/0001-80

NIRE 35.300.100.638

**Ata da Reunião do Conselho de Administração
realizada em 15 de agosto de 2007**

Data, hora e local:

15 de agosto de 2007, às 12:00 horas, na sede do Banco Sofisa S.A. (“Banco”), na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Santos, nº 1.496.

Convocação e Presença:

Dispensada a convocação por estar presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração do Banco Sofisa S.A.

Mesa Dirigente:

Sr. Alexandre Burmaian - Presidente;

Sr. André Jafferian Neto - Secretário.

Ordem do Dia:

- (i) apreciação do pedido de renúncia do Sr. Nelson Rosa Júnior ao cargo de Diretor de Relações com Investidores; e
- (ii) eleição do Sr. Gilberto Maktas Meiches para o cargo de Diretor de Relações com Investidores, que deverá ser ocupar cumulativamente com o cargo de Diretor Vice-Presidente.

Continuação da folha 01 da Ata da Reunião do Conselho de Administração do Banco Sofisa S.A. realizada em 15.8.2007.

Deliberações:

Os Senhores Conselheiros, por unanimidade:

(i) aceitaram o pedido de renúncia do Sr. **Nelson Rosa Júnior**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 9.295.970-SSP/SP, inscrito no C.P.F. sob o nº 055.181.078-54, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço na Alameda Santos, nº 1.496, Jardim Paulista, ao cargo de Diretor de Relações com Investidores, para o qual havia sido eleito na Reunião do Conselho de Administração do Banco realizada em 14 de fevereiro de 2007, cuja ata foi arquivada na Junta Comercial do estado de São Paulo (JUCESP) sob o nº 117.920/07-1, em 23.04.2007, ficando ao Diretor renunciante consignados os votos de agradecimento pelos relevantes serviços prestados ao Banco neste período.

(ii) aprovaram, nos termos do artigo 19 do Estatuto Social do Banco, a eleição do Sr. **Gilberto Maktas Meiches**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 6.995.702-SSP-SP e inscrito no C.P.F. sob o nº 040.986.598-24, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço na Alameda Santos, nº 1.496, Jardim Paulista, para o cargo de Diretor de Relações com Investidores do Banco, que ocupará cumulativamente com o cargo de Diretor Vice-Presidente que já ocupa, com prazo de mandato até a reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembléia Geral Ordinária do Banco de 2009.

O Diretor de Relações com Investidores ora eleito declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração do Banco por lei especial, em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, em

Continuação da folha 02 da Ata da Reunião do Conselho de Administração do Banco Sofisa S.A. realizada em 15.8.2007.

virtude de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade e declara, ainda, que preenche as condições constantes da Resolução nº 2.645/99 emanada do Conselho Monetário Nacional e editada pelo Banco Central do Brasil. Foi dado ao Diretor eleito amplo e prévio conhecimento dos preceitos do MNI - Manual de Normas e Instruções do Banco Central do Brasil, sendo que a sua posse e investidura no cargo dar-se-á por assinatura do “Termo de Posse”, após a aprovação deste ato pelo Banco Central do Brasil.

Encerramento e Lavratura da Ata. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a Reunião, da qual se lavrou a presente Ata que, após lida e aprovada foi assinada por todos os Conselheiros presentes.

São Paulo, 15 de agosto de 2007.

Secretário
André Jafferian Neto