

BANCO SOFISA S.A.

CNPJ: 60.889.128/0001-80

NIRE: 35300100638

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 19 DE JULHO DE 2007

1- DATA, HORA E LOCAL:

Realizada aos 19 dias do mês de julho de 2007, às 10:00 horas, na Alameda Santos, 1.496, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

2-CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:

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

3 - MESA DIRIGENTE

Sr. Alexandre Burmaian – Presidente; e

Sr. André Jafferian Neto – Secretário.

4 - ORDEM DO DIA:

Autorizar o aumento do capital social da Sofisa S.A. Crédito Financiamento e Investimento.

5 - DELIBERAÇÕES:

Após análise dos documentos em pauta, o Conselho de Administração, por unanimidade autorizou o aumento do capital social da Sofisa S.A. Crédito Financiamento e Investimento de R\$ 7.500.000,00 (sete milhões e quinhentos mil reais), dividido em 7.500.000 (sete milhões e quinhentas mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, para R\$ 107.500.000,00 (cento e sete milhões e quinhentos mil reais), dividido em 107.500.000 (cento e sete milhões e quinhentas

(continuação da página 1 da R.C.A. de 19 de julho de 2007)

mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, mediante a emissão de 100.000.000 novas ações ordinárias nominativas, sem valor nominal ao preço unitário de R\$ 1,00 (um real) cada uma.

6-ENCERRAMENTO:

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 presentes. São Paulo, 19 de julho de 2007. (aa) Alexandre Burmaian – Presidente, André Jafferian Neto – Secretário. Conselheiros: Alexandre Burmaian, Antenor Araken Caldas Farias, Antonio de Pádua Seixas, André Jafferian Neto e Geraldo José Gardenali.

Confere com a original,
lavrada em livro próprio.

André Jafferian Neto
Secretário