

BANCO SOFISA S.A.

CNPJ: 60.889.128/0001-80

NIRE: 35300100638

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 20 DE JULHO DE 2007

1- DATA, HORA E LOCAL:

Realizada aos 20 dias do mês de julho de 2007, às 14:00 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. Geraldo José Gardenali – Secretário.

4 - ORDEM DO DIA:

Eleição dos membros do Comitê de Auditoria, nos termos da Assembléia Geral Extraordinária realizada nesta data.

5 - DELIBERAÇÕES:

Os conselheiros, por unanimidade, nos termos da Assembléia Geral Extraordinária realizada nesta data, elegeram para o Comitê de Auditoria os Srs. **ANTENOR ARAKEN CALDAS FARIAS**, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob o n.º 064.630.618-91, portador da cédula de identidade RG n.º 2.564.339-3-SSP-SP, **ANTONIO DE**

PÁDUA SEIXAS, brasileiro, casado, economista, inscrito no CPF/MF sob o nº. 011.210.227-15, portador da cédula de identidade RG nº 2.536.220-SSP-SP, **GERALDO JOSÉ GARDENALI**, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob o nº. 069.050.308-30, portador da cédula de identidade RG nº 3.922.539-2-SSP-SP e **JOSÉ ANTONIO GUARNIERI**, brasileiro, casado, economista, inscrito no CPF/MF sob o nº. 528.573.608-00, portador da cédula de identidade RG nº 3.673.004-x -SSP-SP, todos com endereço nesta Capital do Estado de São Paulo, na Alameda Santos nº 1496, com mandato de 1 (um) ano.

Os membros do Comitê de Auditoria eleitos, acima nomeados e qualificados, declaram não estarem incurso em qualquer crime previsto em lei que os impeça de exercer atividade mercantil, e que preenchem as condições estabelecidas no art. 2º da Resolução 3.041, de 28 de novembro de 2002, e no art. 13, I do Regulamento Anexo à Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 3.198, de 27.5.2004, para o exercício do cargo de membro do Comitê de Auditoria.

Aos eleitos foi dado amplo e prévio conhecimento dos preceitos do MNI - Manual de Normas e Instruções do Banco Central do Brasil.

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, 20 de julho de 2007. (aa) Alexandre Burmaian – Presidente, Geraldo José Gardenali – 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.

Geraldo José Gardenali
Secretário