

BANCO SOFISA S.A.
Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 60.889.128/0001-80
NIRE 35.300.100.638

**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO**

Data, Hora e Local: 9 de fevereiro de 2009, às 10:00 horas, na sede social do Banco Sofisa S.A. (“Sociedade”), localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Santos nº 1.496, Bairro Jardim Paulista, CEP 01418-100.

Presença: Convocados regularmente todos os membros do Conselho de Administração da Sociedade, acham-se presentes os Srs. Antenor Araken Caldas Farias, Antonio de Pádua Seixas, André Jafferian Neto e Geraldo José Gardenali, verificando-se a composição de quorum suficiente para a instalação da presente reunião do Conselho de Administração, conforme assinaturas apostas abaixo.

Mesa: Presidente: Sr. Antonio de Pádua Seixas
Secretário: Antenor Araken Caldas Farias.

Ordem do Dia: Examinar, discutir e deliberar acerca das seguintes matérias:

1. O cancelamento de 3.409.500 ações preferenciais mantidas em tesouraria, sem redução do capital social
2. A reforma do Estatuto Social da Sociedade para, em decorrência do cancelamento das ações mencionado no item 1, alterar o seu artigo 5º
3. Escolha de Conselheiro para delegação de atividades do Presidente do Conselho.

Deliberações: Após a análise e discussão da matéria constante da Ordem do Dia, os senhores Conselheiros aprovaram, por unanimidade:

1. o cancelamento de 3.409.500 (três milhões quatrocentas e nove mil e quinhentas) ações preferenciais mantidas em tesouraria, sem redução do capital social;

Fl.2 - Ata de Reunião Extraordinária do Conselho de Administração do Banco Sofisa S.A. realizada em 9 de fevereiro de 2009, às 10:00 horas.

2. a alteração do Artigo 5º. do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigor 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 140.545.188 (cento e quarenta milhões, quinhentas e quarenta e cinco mil e cento 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 43.405.038 (quarenta e três milhões, quatrocentas e cinco mil e trinta e oito) ações preferenciais”.

3. a delegação ao Conselheiro Caldas Farias das atividades previstas no artigo 10 e parágrafo único do Estatuto Social, para a convocação, instalação e presidência da Assembléia Geral Extraordinária dos acionistas da Sociedade que realizar-se-á em 27 de fevereiro de 2009, tendo em vista a ausência do Presidente do Conselho de Administração Sr. Alexandre Burmaian, em viagem ao exterior.

Autorizada a Diretoria da Sociedade a adotar todas as providências necessárias para implementar as deliberações da presente reunião.

Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida pelo Presidente a palavra a quem dela quisesse fazer uso e não havendo manifestação foram encerrados os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, após lida, foi aprovada e assinada por todos os conselheiros presentes, ausente o Conselheiro Alexandre Burmaian, por motivo de viagem.

Assinaturas: Presidente: Antonio de Pádua Seixas; Secretário: Antenor Araken Caldas Farias. Conselheiros: Antenor Araken Caldas Farias, Antonio de Pádua Seixas, André Jafferian Neto e Geraldo José Gardenali.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Registro de Atas e Pareceres do Conselho de Administração da Sociedade e assinada por todos os Conselheiros presentes, ficando autorizada a sua publicação.

Antenor Araken Caldas Farias
Secretário