

BANCO SOFISA S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 60.889.128/0001-80

NIRE 35.300.100.638

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data, Hora e Local: 15 de julho de 2008, 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: Alexandre Burmaian, 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 reunião do Conselho de Administração, conforme assinaturas apostas abaixo.

Mesa: Presidente: Sr. Alexandre Burmaian.
Secretário: Sr. Antenor Araken Caldas Farias.

Ordem do Dia: Abertura e instalação de novas agências.

Deliberações: Após a análise da matéria constante da Ordem do Dia, foi aprovada, por unanimidade, a abertura de agências nas seguintes Cidades:

1. Criciúma, Estado de Santa Catarina, na rua Coronel Pedro Benedet, 190 - Sala 504 - Criciúma - SC - CEP: 88800-000;
2. São José dos Campos, Estado de São Paulo, na Av. Dr. João Guilhermino, 429 - Sala. 136 - Centro - S.J. dos Campos - SP - CEP: 12210-131;
3. São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, na rua Coronel Spínola de Castro, 3635 - 13º andar - Sala. 132 - Centro - S. J. do Rio Preto - SP - CEP: 15015-500;
4. Teresina, no Estado do Piauí, na rua Governador Artur de Vasconcelos, 670 - Loja 07 A - Teresina - PI - CEP: 64001-450.

“continuação da folha 01 da Ata de Reunião do Conselho de Administração do Banco Sofisa S.A., realizada em 15 de julho de 2008 às 10:00 horas.”

Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida pelo Presidente a palavra a quem quisesse dela 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.

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

Alexandre Burmaian
Presidente

Antenor Araken Caldas Farias
Secretário

Alexandre Burmaian

Antenor Araken Caldas Farias

Antonio de Pádua Seixas

André Jafferian Neto

Geraldo José Gardenali.