

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: 25 de agosto 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: apreciação do pedido de renúncia do Sr. Luiz Antonio Vianna Rosa ao cargo de Diretor.

Deliberações: Os Senhores Conselheiros, por unanimidade, aceitaram o pedido de renúncia do Sr. Luiz Antonio Vianna Rosa, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob o nº. 344.380.417-91, portador da Cédula de Identidade RG nº 33.446.414-6-SSP-SP, com endereço nesta Capital do Estado de São Paulo, na Rua Baltazar da Veiga, nº 367, apto.121 – Vila Nova Conceição, ao cargo de Diretor para o qual havia sido eleito na Reunião do Conselho de Administração da Sociedade realizada

“continuação da folha 02 da Ata de Reunião do Conselho de Administração do Banco Sofisa S.A., realizada em 25 de agosto de 2008.”

em 30 de abril de 2007, ato aprovado pelo Banco Central do Brasil em 5 de julho de 2007 - Deorf/GTSP1-2007/06066 e ata arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o nº 423.111/07-3, em 14.11.2007, ficando ao Diretor renunciante consignados os votos de agradecimento pelos relevantes serviços prestados à Sociedade nesse período.

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

Conselheiros:

Alexandre Burmaian

Antenor Araken Caldas Farias

Antonio de Pádua Seixas

André Jafferian Neto

Geraldo José Gardenali.