

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: 27 de outubro de 2008, às 10 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:

1. Alteração do endereço da agência no Município de Manaus/AM
2. Fixação de data para o início das atividades no novo endereço

Deliberações: Após a análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia foi aprovado, por unanimidade:

(i) alterar o endereço da agência no Município de Manaus/AM para:

Rua Acre, 01 – Quadra 34 – Cj. Vieira Alves – Bairro Nossa Senhora das Graças
Manaus/AM - CEP: 69053-130
CNPJ: 60.889.128/0021-23; NIRE: 13900154242

Fl. 2 da Ata de Reunião do Conselho de Administração do Banco Sofisa S.A., realizada em 27 de outubro de 2008, às 10 horas.”

(ii) estabelecer a data de 29 de outubro de 2008 para o início das atividades da agência no novo endereço.

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 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.

Confere com a original,
lavrada em livro próprio

Antenor Araken Caldas Farias
Secretário