

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: 14 de setembro de 2009, 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, Geraldo José Gardenali e Antonio Carlos Feitosa, verificando-se a composição de quorum suficiente para a instalação da presente reunião do Conselho de Administração, conforme assinaturas apostas abaixo.

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

Ordem do Dia: Examinar, discutir e deliberar acerca da distribuição de remuneração aos acionistas da Sociedade, sob a forma de juros sobre o capital próprio (“JCP”), a ser imputado aos dividendos mínimos obrigatórios referentes ao exercício de 2009.

Deliberações: Após a análise das matérias constantes da Ordem do Dia os Senhores Conselheiros deliberaram, por unanimidade:

1. Aprovar, em conformidade com o disposto no Art. 17, alínea “i”, do Estatuto Social da Sociedade, a distribuição de remuneração aos Acionistas, sob a forma de juros sobre o capital próprio (JCP) a ser imputado aos dividendos mínimos obrigatórios referentes ao exercício de 2009, conforme previsto no artigo 9º, parágrafo 7º, da Lei no. 9.249/1995, *ad referendum* da Assembléia Geral da Sociedade a ser realizada em abril de 2010, tendo sido autorizado: (i) valor a ser distribuído: R\$3.000.000,00 (três milhões de reais), que corresponde ao valor bruto de R\$ 0,02177935 por ação ordinária e/ou preferencial e ao valor líquido de R\$ 0,01851244 por ação ordinária e/ou preferencial, sujeito à retenção do imposto sobre a renda devido na fonte à alíquota de 15%, exceto para os Acionistas comprovadamente isentos ou imunes; (ii) terão direito ao JCP os acionistas detentores de ações em 14 de setembro de 2009; (iii) a partir de 15 de setembro de 2009 as ações passarão a ser negociadas “ex-juros” sobre o capital próprio na Bolsa de Valores de São Paulo; (iv) o JCP deverá ser desembolsado até o dia 28 de setembro de 2009.

Fl.2 - Ata de Reunião do Conselho de Administração do Banco Sofisa S.A. realizada em 14 de setembro de 2009, às 10 horas.

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 André Jafferian Neto por motivo de viagem.

Assinaturas: Presidente: Alexandre Burmaian; Secretário: Antenor Araken Caldas Farias. Conselheiros: Alexandre Burmaian, Antenor Araken Caldas Farias, Geraldo José Gardenali e Antonio Carlos Feitosa.

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