

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: 14 de abril de 2010, às 18:00 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, Geraldo José Gardenali, André Jafferian Neto 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. Antenor Araken Caldas Farias.
Secretário: Sr. André Jafferian Neto.

Ordem do Dia:

1. Aumento do capital social a ser integralizado mediante capitalização de juros sobre o capital próprio – JCP, já provisionados.
2. Reforma do Estatuto Social da Sociedade.
3. Convocação das Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária dos acionistas da Sociedade, que realizar-se-á em 30 de abril de 2010.
4. Consolidação do Estatuto Social.

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

1. Aumento do capital social a ser integralizado mediante capitalização de juros sobre o capital próprio – JCP, já provisionados: analisada a proposta apresentada pela Diretoria, foi aprovado o aumento do capital social de R\$ 685.690.156,00 (seiscentos e oitenta e cinco milhões, seiscentos e noventa mil, cento e cinqüenta e seis reais) para R\$ 740.788.231,20 (setecentos e quarenta milhões, setecentos e oitenta e oito mil, duzentos e trinta e um reais e vinte centavos), mediante a emissão de 12.381.590 (doze milhões, trezentas e oitenta e uma mil e quinhentas e noventa) novas ações preferenciais, ao preço unitário de R\$ 4,45 cada uma, totalizando R\$ 55.098.075,20 (cinqüenta e cinco milhões, noventa e oito mil, setenta e cinco reais e vinte centavos), que serão subscritas mediante a capitalização de créditos detidos pelos acionistas contra o Sofisa, relativos a juros sobre o capital próprio. Terão direito de subscrição todos os acionistas titulares de ações ordinárias e preferenciais, na data da Assembléia Geral que será realizada em 30.04.2010.

2. Reforma do Estatuto Social da Sociedade: diante das justificativas apresentadas pela Diretoria foi aprovada, “ad referendum” da Assembléia Geral a ser realizada em 30 de abril de 2010, a reforma do Estatuto Social, para alterar os seguintes artigos:

(i) parte final do §1º do artigo 19, permitindo a cumulação de funções por um mesmo diretor, unicamente no caso do cargo de Diretor de Relação com Investidores;

(ii) acrescentar à alínea “d” do artigo 39 que o Conselho de Administração apresentará à Assembléia Geral proposta para a destinação do saldo remanescente do resultado de cada exercício;

(iii) parte final do artigo 40, para prever o pagamento de dividendos intermediários à conta de Lucros Acumulados ou Reservas de Lucros também em bases trimestrais;

(iv) artigo 55 e alínea “a” do artigo 56, para instituir componente organizacional único de Ouvidoria para o conglomerado financeiro;

(v) artigo 5º para adequar a sua redação ao aumento de capital.

3. Convocação das Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária: aprovada a convocação das Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária que serão realizadas na sede social no dia 30 de abril de 2010, com início às 10 horas.

4. Consolidação do Estatuto Social: em decorrência das alterações nele introduzidas, aprovada a consolidação do Estatuto Social da Sociedade.

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.

Assinaturas: Presidente: Antenor Araken Caldas Farias; Secretário: André Jafferian Neto - Conselheiros: Alexandre Burmaian, Antenor Araken Caldas Farias, Geraldo José Gardenali, André Jafferian Neto 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.

André Jafferian Neto
Secretário