

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: 30 de abril de 2010, às 16:00 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 Carlos Feitosa e André Jafferian Neto, verificando-se a composição de quorum suficiente para a instalação da presente reunião do Conselho de Administração, conforme assinaturas apostas abaixo. Ausente o conselheiro Geraldo José Gardenali por motivo de viagem.

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

Ordem do Dia:

1. Reeleição dos membros do Comitê de Auditoria.
2. Indicação, dentre os reeleitos, daquele que será o membro qualificado do Comitê de Auditoria.

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

Fl.2 - Ata de Reunião do Conselho de Administração do Banco Sofisa S.A. realizada em 30 de abril de 2010, às 16:00 horas.

1. Reeleger para o Comitê de Auditoria, em conformidade com o disposto no Artigo 17, alínea “c”, do Estatuto Social da Sociedade os Srs. **ANTENOR ARAKEN CALDAS FARIAS**, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob o nº 064.630.618-91, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.564.339-3-SSP-SP, **GERALDO JOSÉ GARDENALI**, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob o nº. 069.050.308-30, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.922.539-2-SSP-SP e **JOSÉ ANTONIO GUARNIERI**, brasileiro, casado, economista, inscrito no CPF/MF sob o nº. 528.573.608-00, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.673.004-X-SSP-SP, todos com endereço nesta Capital do Estado de São Paulo, na Alameda Santos nº 1496, com mandato até a Reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembléia Geral Ordinária do ano de 2011.

2. Indicar o Sr. **JOSÉ ANTONIO GUARNIERI** como membro qualificado do Comitê de Auditoria devido a seus comprovados conhecimentos nas áreas de contabilidade e auditoria, nos termos do artigo 12, § 2º da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº. 3.198, de 27.5.2004.

Os membros do Comitê de Auditoria reeleitos, acima nomeados declararam não estarem incurso em qualquer crime previsto em lei que os impeça de exercer atividade mercantil e que preencham as condições para o exercício do cargo, estabelecidas no artigo 2º da Resolução 3.041, de 28 de novembro de 2002, e no artigo 13, I do Regulamento Anexo à Resolução nº 3.198, de 27.5.2004, ambas do Conselho Monetário Nacional.

Aos reeleitos foi dado amplo e prévio conhecimento dos preceitos do MNI - Manual de Normas e Instruções do Banco Central do Brasil.

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.

Fl.3 - Ata de Reunião do Conselho de Administração do Banco Sofisa S.A. realizada em 30 de abril de 2010, às 16:00 horas.

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