

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 junho de 2010, 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, André Jafferian Neto, Antenor Araken Caldas Farias, Antonio Carlos Feitosa e Geraldo José Gardenali, 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. Antonio Carlos Feitosa

Ordem do Dia: Examinar, discutir e deliberar acerca da fixação de data para o pagamento de juros sobre o capital próprio (“JCP”).

Deliberações: Após a análise da matéria constante 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 data de 22 de junho de 2010 para o pagamento aos Acionistas de juros sobre o capital próprio (“JCP”), objeto de deliberação do colegiado em reunião de 30 de março de 2010, submetido à Assembléia Geral Ordinária realizada em 30 de abril de 2010 e aprovado, nas seguintes condições:

1. valor a ser distribuído: R\$ 1.620.532,00 (um milhão, seiscentos e vinte mil e quinhentos e trinta e dois reais), que correspondem ao valor bruto de R\$ R\$0,01176471 por ação ordinária e/ou preferencial e ao valor líquido de R\$0,01000000 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;

2. terão direito ao JCP os acionistas detentores de ações em 30 de março de 2010.

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: Alexandre Burmaian; Secretário: Antonio Carlos Feitosa - Conselheiros: Alexandre Burmaian, André Jafferian Neto, Antenor Araken Caldas Farias, Antonio Carlos Feitosa e Geraldo José Gardenali.

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.

Antonio Carlos Feitosa
Secretário