

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: 28 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: 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 reunião do Conselho de Administração, conforme assinaturas apostas abaixo. Ausente o Conselheiro Alexandre Burmaian por motivo de viagem.

Mesa: Presidente: Sr. André Jafferian Neto.
Secretário: Sr. Antonio Carlos Feitosa.

Ordem do Dia: Abertura e instalação de nova agência.

Deliberações: Após a análise da matéria constante da Ordem do Dia, foi aprovada, por unanimidade:

- (i) a abertura de agência no município de Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, na rua Os Dezoito do Forte, 2000 – Sala 205 – Ed. Joanin César, Bairro: São Pelegrino - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-472.
- (ii) estabelecer a data de 01.08.2010 para o início das atividades da agência no novo endereço.

- (iii) 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: André Jafferian Neto; Secretário: Antonio Carlos Feitosa. Conselheiros: 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