

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: 12 de julho 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. Alexandre Burmaian.
Secretário: Sr. Antonio Carlos Feitosa

Ordem do Dia:

1. Homologação do aumento do capital social aprovado em Assembléia Geral Extraordinária de 30 de abril de 2010.
2. O cancelamento das ações não subscritas emitidas em decorrência do aumento do capital aprovado em Assembléia Geral Extraordinária de 30 de abril de 2010.
3. A alteração do artigo 5º do Estatuto Social para adequá-lo ao novo capital social decorrente dos atos mencionados nos itens 1 e 2.
4. Convocação da Assembléia Geral Extraordinária dos acionistas da Sociedade para 12 de agosto de 2010.

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

1. Homologar o capital social da Sociedade em montante inferior ao deliberado em Assembléia Geral Extraordinária de 30 de abril de 2010, em razão da subscrição parcial das ações emitidas, no montante de 2.233 (duas mil duzentas e trinta e três) ações, ao preço unitário de R\$ 4,45 (quatro reais e quarenta e cinco centavos), que perfaz o valor de R\$ 9.936,85 (nove mil, novecentos e trinta e seis reais e oitenta e cinco centavos). Dessa forma, o capital social da Sociedade foi aumentado de R\$ 685.690.156,00 (seiscentos e oitenta e cinco milhões, seiscentos e noventa mil, cento e cinqüenta e seis reais) para R\$ 685.700.092,85 (seiscentos e oitenta e cinco milhões, setecentos mil, noventa e dois reais e oitenta e cinco centavos), dividido e representado por 137.747.421 (cento e trinta e sete milhões, setecentas e quarenta e sete mil e quatrocentos e vinte e uma) ações, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, sendo 97.140.150 (noventa e sete milhões, cento e quarenta mil, cento e cinqüenta) ações ordinárias e 40.607.271 (quarenta milhões, seiscentas e sete mil e duzentas e setenta e uma) ações preferenciais.

2. Cancelar as ações não subscritas emitidas em decorrência do aumento do capital deliberado em Assembléia Geral Extraordinária de 30 de abril de 2010.

3. Aprovar a alteração do artigo 5º do Estatuto Social, que passará a vigor com a seguinte redação:

“Artigo 5º - O Capital Social é de R\$ 685.700.092,85 (seiscentos e oitenta e cinco milhões, setecentos mil, noventa e dois reais e oitenta e cinco centavos), dividido e representado por 137.747.421 (cento e trinta e sete milhões, setecentas e quarenta e sete mil e quatrocentos e vinte e uma) ações, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, sendo 97.140.150 (noventa e sete milhões, cento e quarenta mil, cento e cinqüenta) ações ordinárias e 40.607.271 (quarenta milhões, seiscentas e sete mil e duzentas e setenta e uma) ações preferenciais.”

4. Aprovar a convocar a Assembléia Geral Extraordinária que será realizada na sede social no dia 12 de agosto de 2010, com início às 10 horas.

Todas as deliberações deverão ser referendadas em Assembléia Geral Extraordinária que será realizada no dia 12 de agosto 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