

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: 04 de outubro de 2010, às 12:00 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 Geraldo José Gardenali, verificando-se a composição de quorum suficiente para a instalação da presente reunião do Conselho de Administração, conforme assinaturas apostas abaixo. Ausente o Sr. André Jafferian Neto por motivo de viagem.

Mesa: Presidente: Sr. Alexandre Burmaian;
Secretário: Sr. Antonio Carlos Feitosa.

Ordem do Dia: Ratificar a autorização concedida anteriormente para (i) a contratação de operações de Swap com outras instituições financeiras, e (ii) a celebração pela Sociedade dos respectivos contratos conforme os termos neles previstos, bem como quaisquer outros documentos relacionados a tais contratações.

Deliberações: Após a análise e discussão da matéria constante da Ordem do Dia, os senhores Conselheiros ratificaram a autorização concedida em Reunião do Conselho de Administração realizada em 27 de julho de 2009, no valor nominal total de até R\$ 2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais), ressaltando todavia, que desse montante doravante poderão ser contratadas novas operações de Swap com instituições financeiras no valor nominal total de até R\$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais).

Fl. 2 - Ata de Reunião do Conselho de Administração do Banco Sofisa S.A. realizada em 04 de outubro de 2010, às 12:00 horas.

Autorizaram a Diretoria a celebrar, em nome da Sociedade, os respectivos contratos, bem como quaisquer outros documentos relacionados a tais contratações.

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, Antenor Araken Caldas Farias, Antonio Carlos Feitosa e Geraldo José Gardenali.

Antonio Carlos Feitosa
Secretário