

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 17 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 reunião do Conselho de Administração, conforme assinaturas apenas abaixo. Ausente o Conselheiro André Jafferian Neto por motivo de viagem.

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

Ordem do dia: Apreciação do pedido de renúncia de Diretor.

Deliberações: Os Senhores Conselheiros tomaram conhecimento do pedido de renúncia ao cargo de Diretor da Sociedade apresentado pelo Sr. Francisco Bacelos Vacco, em carta datada de 01 de outubro de 2010, cuja transcrição foi dispensada, para o qual havia sido eleito em reunião do Colegiado realizada em 30 de abril de 2009.

Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida pelo Presidente a palavra a quem dela quisesse fazer uso. 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.

Alexandre Burmaian
Presidente

Antonio Carlos Feitosa
Secretário

Alexandre Burmaian

Antenor Araken Caldas Farias

Antonio Carlos Feitosa

Geraldo José Gardenali