

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 março de 2011, 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 reunião do Conselho de Administração, conforme assinaturas apostas abaixo.

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

Ordem do Dia: Retificação e ratificação de Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 22 de novembro de 2010.

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

- (i) a retificação da Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 22 de novembro de 2010, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo em sessão de 21 de fevereiro de 2011, sob o n.º 74.054/11-9, para corrigir o horário da reunião de 10:00 para 11:00 horas.

- (ii) a ratificação da aprovação da abertura de agência no município de Guarulhos, Estado de São Paulo, na Rua Silvestre Vasconcelos Calmon, nº 200 – Sala 810 – Ed. Center III, Vila Pedro Moreira - Guarulhos - SP - CEP: 07020-001.
- (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: 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