

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 março de 2013, às 11 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 Gilberto Maktas Meiches, verificando-se a composição de quorum suficiente para a instalação da Reunião do Conselho de Administração, conforme assinaturas apensas abaixo.

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

Ordem do dia

1. Proposta de Distribuição de Dividendos

Deliberações: Após a análise da matéria constante da Ordem do Dia os Senhores Conselheiros deliberaram, por unanimidade:

1. Proposta de Distribuição de Dividendos

- (i) O Conselho examinou a proposta de pagamento de dividendos aos acionistas, calculados à conta de Reservas de Lucros. Considerando (i) que constam do Plano de Capital estudos e projeções sobre o impacto atual e futuro de distribuição, na forma de dividendos, do total dos resultados acumulados; e (ii) que mencionados estudos demonstram que, mesmo após distribuição de dividendos ora proposta, os Índices relevantes de Basileia projetados para a totalidade dos cenários prospectivos, inclusive de estresse, permanecem confortavelmente acima dos mínimos regulatórios e absolutamente coerentes com os níveis de alavancagem atuais e planejados, o Colegiado deliberou pela aprovação da proposta

apresentada pela Diretoria, conforme ata de reunião datada de 28 de março de 2013 e nos termos abaixo mencionados;

- (ii) Em conformidade com o disposto no Art. 17, alínea “h”, do Estatuto Social da Sociedade, aprovada a distribuição de remuneração aos Acionistas, sob a forma de dividendos calculados à conta de Reservas de Lucros, acumulados até 31.12.2012, ad *referendum* da Assembléia Geral da Sociedade a ser realizada em 29 de abril de 2013, da seguinte forma: i) valor a ser distribuído: R\$ 69.558.970,96 (sessenta e nove milhões, quinhentos e cinqüenta e oito mil, novecentos de setenta reais e noventa e seis centavos), que correspondem ao valor bruto de R\$ 0,504974761 por ação ordinária e/ou preferencial; (ii) terão direito ao recebimento de dividendos os acionistas detentores de ações em 28 de março de 2013; (iii) a partir de 01 de abril de 2013 as ações passarão a ser negociadas “ex-direito” aos dividendos na BM&FBovespa S/A Bolsa de Valores de São Paulo; (iv) os dividendos serão desembolsados até 28 de maio de 2013, pelo valor declarado, não havendo retenção de Imposto de Renda, nos termos do Artigo 10 da Lei 9.249/95.

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.

Assinaturas: Presidente: Alexandre Burmaian; Secretário: Antonio Carlos Feitosa - Conselheiros: Alexandre Burmaian, André Jafferian Neto, Antenor Araken Caldas Farias, Antonio Carlos Feitosa e Gilberto Maktas Meiches.

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