

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 fevereiro 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: Abertura e instalação de nova agência.

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

- (i) a abertura de agência no município de Londrina, Estado do Paraná, na Rua Ayrton Senna da Silva, nº 550 – 15º andar - sala 1504 – Gleba Fazenda Palhano - Londrina - PR - CEP: 86.050.460.
- (ii) 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.

Confere com o original,
Lavrado em livro próprio.

Antonio Carlos Feitosa
Secretário