

São Paulo, 30 de março de 2010

Referimo-nos ao Ofício BM&FBOVESPA GAE/CAEM 0474-10, de 29 de março de 2010, por meio do qual são solicitadas as seguintes informações:

“Tendo em vista a celebração de contrato para a venda da totalidade das quotas do capital da Sofcred Promotora de Venda Ltda., pelo preço de R\$ 120 milhões, e a alienação de parte da carteira de crédito das operações de varejo, solicitamos informar os reflexos decorrentes nos negócios e no resultado contábil desse banco, bem como outros dados considerados importantes.”

A respeito, o Banco Sofisa S.A. (“Companhia”) esclarece o seguinte:

Conforme noticiado no fato relevante divulgado ao mercado em 29 de março de 2010, o fechamento da operação de venda da totalidade das quotas do capital da Sofcred Promotora de Venda Ltda. à GVI Promotora de Vendas e Serviços Ltda. (“Operação”), está sujeito à implementação de determinadas condições precedentes, que deverão ser atendidas previamente à liquidação.

Adicionalmente, é certo que o referido contrato de compra e venda foi celebrado em 28 de março de 2010, mas os reflexos no resultado contábil da Companhia somente ocorrerão no segundo trimestre do exercício em curso.

É importante ressaltar, também, que os auditores externos ainda não foram envolvidos na Operação e deverão sê-lo previamente à conclusão e encerramento do balanço do 2º trimestre de 2010, com o objetivo de aferir os lançamentos que venham a ser realizados em decorrência do negócio.

Desta forma, é de se notar que tais fatos ainda não nos permitem fornecer ao mercado, com exatidão e completude, o reflexo contábil da Operação no balanço da Companhia.

Não obstante, nos prontificamos a encaminhar ao mercado o balanço que será levantado assim que encerrado o competente trimestre de apuração, bem como esclarecer eventuais dúvidas que possam remanescer acerca dos elementos que o compõem.

Gilberto Maktas Meiches
Diretor de Relações com Investidores
Banco Sofisa S.A.

O Banco Sofisa S.A. (código Bovespa: SFSA4) é um dos bancos líderes no segmento de crédito e financiamento às pequenas e médias empresas, o chamado *middle-market*, no qual atua com excelência nos últimos 20 anos. Possui uma operação consolidada e um sólido histórico de atuação, que lhe assegura rentabilidade e segurança em seus negócios, o que é traduzido pelos melhores *ratings* entre os bancos de seu segmento de atuação.