

BANCO SOFISA S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 60.889.128/0001-80
NIRE 35.300.100.638

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

Ficam convocados os senhores acionistas do Banco Sofisa S.A. (“Sociedade”) para se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, que se realizará no próximo dia 10 de outubro de 2008, a partir das 9:00 horas, na sede social, na Alameda Santos nº 1.496, Bairro Jardim Paulista, São Paulo, capital, a fim de examinar, discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia e observações pertinentes:

Ordem do Dia em Assembléia Geral Extraordinária:

- (i) o cancelamento de 3.964.000 ações preferenciais mantidas em tesouraria, sem redução do capital social;
- (ii) o ingresso da Sociedade no segmento diferenciado de listagem de ações denominado Nível 2 de Governança Corporativa da Bolsa de Valores de São Paulo S.A. (“Bovespa”) e a adesão ao Regulamento de Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa Nível 2;
- (iii) a retificação do item (iv) da alínea “n” do artigo 35, que estabelece as atribuições do Comitê de Auditoria;
- (iv) a dispensa de eventual inelegibilidade de membro do Conselho Fiscal.
- (v) a alteração do parágrafo 2º do artigo 34, que trata da remuneração dos membros do Comitê de Auditoria;
- (vi) a reforma e consolidação do Estatuto Social da Sociedade, para: (a) em decorrência do cancelamento das ações mencionada no item (i) alterar o seu artigo 5º.; e (b) introduzir disposições pertinentes à adesão ao Nível 2 de Governança Corporativa da Bovespa e conformar as suas cláusulas ao fato.

Os documentos pertinentes à Ordem do Dia encontram-se à disposição dos acionistas na Bolsa de Valores de São Paulo S.A.- BVSP e na sede da Sociedade (Relações com Investidores).

Os mandatos de representação na Assembléia Geral deverão ser apresentados com no mínimo 72(setenta e duas) horas de antecedência na sede da Sociedade, juntamente com os respectivos documentos de identidade e/ou atos societários que comprovem a representação legal, conforme o caso.

Fica cancelada a convocação publicada no Jornal Gazeta Mercantil nos dias 11, 12 e 15 de setembro de 2008 e, no Diário Oficial do Estado de São Paulo nos dias 11,12 e 13 de setembro de 2008, cujos assuntos serão deliberados na AGE objeto deste edital.

São Paulo, 24 de setembro de 2008.

Alexandre Burmaian - Presidente do Conselho de Administração