

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 dia 12 de agosto de 2010, a partir das 10:00 horas, na sede social, na Alameda Santos nº 1.496, São Paulo/SP, a fim de deliberar sobre a seguinte **ORDEM DO DIA**:

1. Homologar o capital social em montante inferior ao deliberado em Assembléia Geral Extraordinária de 30 de abril de 2010, em decorrência da subscrição parcial das ações emitidas.
2. Cancelar as ações não subscritas emitidas em decorrência do aumento do capital aprovado em Assembléia Geral Extraordinária de 30 de abril de 2010.
3. Alterar o artigo 5º do Estatuto Social para adequá-lo ao novo capital social decorrente dos atos mencionados nos itens 1 e 2.

Para participar da Assembléia os acionistas, seus representantes legais e procuradores deverão observar o disposto no artigo 126 da Lei nº 6.404/76 e nos parágrafos 1º e 2º do artigo 11 do Estatuto Social, apresentando com, no mínimo 5 dias de antecedência, além de cópia autenticada do documento de identidade e/ou atos societários pertinentes que comprovem a representação legal, instrumento de mandato com firma do mandante reconhecida. Toda a documentação deverá ser entregue no endereço onde será realizada a Assembléia, sob a referência “Assembléia Geral Extraordinária” aos cuidados do Diretor de Relações com Investidores.

São Paulo, 12 de julho de 2010.

Alexandre Burmaian
Presidente do Conselho de Administração