

**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 27 de fevereiro de 2009, 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 3.409.500 ações preferenciais mantidas em tesouraria, sem redução do capital social;
- (ii) a reforma do Estatuto Social da Sociedade para, em decorrência do cancelamento das ações mencionada no item (i) alterar o seu artigo 5º.

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.

São Paulo, 12 de fevereiro de 2009.

---

Antenor Araken Caldas Farias  
Por delegação do Conselho de Administração