

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 janeiro 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 3.731.900 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, 15 de dezembro de 2008.

Alexandre Burmaian
Presidente do Conselho de Administração