

**BANCO SOFISA S.A.**  
Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 60.889.128/0001-80  
NIRE 35.300.100.638

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**  
**ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**

Ficam convocados os senhores acionistas do Banco Sofisa S.A. (“Sociedade”) para se reunirem em Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária, que se realizarão no dia 30 de abril de 2009, a partir das 10:00 horas, na sede social, na Alameda Santos nº 1.496, Bairro Jardim Paulista, São Paulo, Capital, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia e observações pertinentes:

**I. Ordem do Dia em Assembléia Geral Ordinária:**

- (i) Tomada das contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31.12.2008;
- (ii) destinação do lucro do exercício e distribuição de dividendos;
- (iii) prorrogação do período de funcionamento do Conselho Fiscal não permanente;
- (iv) eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal e fixação dos honorários;
- (v) fixação da verba anual de remuneração do Conselho de Administração e da Diretoria;
- (vi) aviso aos acionistas sobre alteração do jornal para publicações legais.

**II. Ordem do Dia em Assembléia Geral Extraordinária:**

- (i) referendar o pagamento de juros sobre o capital próprio, a ser imputado aos dividendos mínimos obrigatórios referentes ao exercício de 2008;
- (ii) cancelamento de 2.800.000 ações preferenciais nominativas em tesouraria, sem redução do capital social.
- (iii) reforma do Estatuto Social da Sociedade para, em decorrência do cancelamento das ações alterar o seu artigo 5º.

Os mandatos de representação nas Assembléias Gerais 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, 13 de abril de 2009.

---

Alexandre Burmaian  
Presidente do Conselho de Administração