

BANCO SOFISA S.A.
Companhia de Capital Autorizado
CNPJ/MF: 60.889.128/0001-80

FATO RELEVANTE

O Banco Sofisa ("Banco") comunica a seus acionistas e ao mercado em geral, nos termos da Instrução n.º 10, expedida pela Comissão de Valores Mobiliários em 14 de fevereiro de 1980, e alterações posteriores, que seu Conselho de Administração aprovou em 05 de novembro de 2007:

I – autorizar a Diretoria da Sociedade a adquirir até 4.000.000 (quatro milhões) de ações preferenciais, sem valor nominal, representativas do capital social do Banco para permanência em tesouraria e posterior alienação ou cancelamento, sem redução do Capital Social, competindo à Diretoria definir a oportunidade e a quantidade a ser efetivamente adquirida, dentro dos limites autorizados e do prazo de validade desta deliberação.

Seguem abaixo as condições da mencionada aquisição:

a – Objetivo do Banco na Operação: atender ao exercício das opções outorgadas aos administradores e empregados do Banco, assim como aos administradores e empregados das sociedades controladas direta ou indiretamente pelo Banco, participantes do Plano de Opção de Compra de Ações Preferenciais de Emissão do Banco ("Plano de Opção") relativos aos Anos-Calendarário de 2008 a 2012, aprovados pela Assembléia Geral Extraordinária do Banco em 20 de julho de 2007, além de maximizar a geração de valor para o acionista na eventualidade de cancelamento das respectivas ações;

b – Quantidade de Ações a Serem Adquiridas: até limite de 4.000.000 (quatro milhões) de ações preferenciais, correspondendo a 9,5% da posição das ações em circulação em 05/11/2007;

c – Prazo Máximo para a Realização das Operações Autorizadas: até 05 de novembro de 2008;

d – Quantidade de Ações em Circulação no Mercado: 42.040.922 ações preferenciais;

e – Local das Aquisições: Bolsa de Valores de São Paulo;

f – Preço Máximo das Ações: não superior às respectivas cotações em Bolsa de Valores;

g – Instituição Intermediária: Fator S.A. Corretora de Valores.

São Paulo, 05 de novembro de 2007.

Banco Sofisa S.A.
Gilberto Maktas Meiches
Diretor de Relações com Investidores