

BANCO SOFISA S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 60.889.128/0001-80

NIRE 35.300.100.638

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data, Hora e Local: 27 de abril de 2009, às 10:00 horas, na sede social do Banco Sofisa S.A. (“Sociedade”), localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Santos nº 1.496, Bairro Jardim Paulista, CEP 01418-100.

Presença: Convocados regularmente todos os membros do Conselho de Administração da Sociedade, acham-se presentes os Srs: Alexandre Burmaian, Antenor Araken Caldas Farias, André Jafferian Neto e Geraldo José Gardenali, verificando-se a composição de quorum suficiente para a instalação da reunião do Conselho de Administração, conforme assinaturas apostas abaixo.

Mesa: Presidente: Sr. Alexandre Burmaian.

Secretário: Sr. André Jafferian Neto.

Ordem do Dia: Apreciação do pedido de renúncia do Sr. Antonio de Pádua Seixas ao cargo de Conselheiro.

Deliberações: Os Senhores Conselheiros, por unanimidade, deliberaram aceitar o pedido de renúncia ao cargo de membro do Conselho de Administração da Sociedade, formulado pelo Sr. Antonio de Pádua Seixas, em carta desta data, cuja transcrição foi dispensada, para o qual havia sido eleito na Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 22 de abril de 2008, aprovada pelo Banco Central do Brasil conforme correspondência DEORF/GTSP1-2008/10885 de 17 de novembro e ata arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo -JUCESP sob o nº 399.009/08-5, em 9.12.2008, oportunidade em que o colegiado acolheu moção do Conselheiro Gardenali, a que fizeram eco os demais membros, no sentido do registro em ata do agradecimento pelo empenho que sempre demonstrou ao longo de seu excelente trabalho em prol do Sofisa. O Conselheiro Presidente salientou que, entre outras contribuições da maior relevância, ao Conselheiro

Pádua Seixas o Banco deve muito do que conseguiu para a instituição da filosofia de ação que hoje rege as suas atividades.

Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida pelo Presidente a palavra a quem quisesse dela fazer uso e não havendo manifestação foram encerrados os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, após lida, foi aprovada e assinada por todos os Conselheiros presentes.

Assinaturas: Presidente: Alexandre Burmaian; Secretário: André Jafferian Neto. Conselheiros: Alexandre Burmaian, Antenor Araken Caldas Farias, André Jafferian Neto e Geraldo José Gardenali.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Registro de Atas e Pareceres do Conselho de Administração da Sociedade e assinada por todos os Conselheiros presentes, ficando autorizada a sua publicação.

André Jafferian Neto
Secretário