

**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:** 07 de dezembro 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, Antonio Carlos Feitosa, André Jafferian Neto e Geraldo José Gardenali, verificando-se a composição de quorum suficiente para a instalação da presente reunião do Conselho de Administração, conforme assinaturas apostas abaixo.

**Mesa:** Presidente: Sr. Alexandre Burmaian;  
Secretário: Sr. Antenor Araken Caldas Farias.

**Ordem do Dia:** (i). Alteração do endereço da agência no Município de Porto Alegre/RS;  
(ii). Fixação de data para o início das atividades no novo endereço.

**Deliberações:** Após a análise e discussão da matéria constante da Ordem do Dia, os senhores Conselheiros aprovaram, por unanimidade:

(i) alterar o endereço da agência no Município de Porto Alegre/RS para:

Avenida Soledade, 550, 3º andar, Condomínio Edifício Carlos Gomes Center,  
Bairro Três Figueiras, Porto Alegre/RS - CEP: 90470-340 – CNPJ  
60.889.128/0009-37

(ii) estabelecer a data de 14 de dezembro de 2009 para o início das atividades da agência no novo endereço.

iii) autorizar a Diretoria da Sociedade a adotar todas as providências necessárias para implementar as deliberações da presente reunião.

Fl.2 - Ata de Reunião do Conselho de Administração do Banco Sofisa S.A. realizada em 07 de dezembro de 2009, às 10:00 horas.

**Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida pelo Presidente a palavra a quem dela quisesse 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: Antenor Araken Caldas Farias. Conselheiros: Alexandre Burmaian, Antenor Araken Caldas Farias, Antonio Carlos Feitosa, 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.

Antenor Araken Caldas Farias  
Secretário