

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: 14 de maio de 2008, às 14:00 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 de Pádua Seixas, 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, Presidente do Conselho de Administração; Secretário: Sr. Antenor Araken Caldas Farias.

Ordem do Dia: Deliberar a respeito da instalação de agências nos Municípios de Barueri/SP, Manaus/AM e Belém/PA.

Deliberações: Após a análise e discussão da matéria constante da Ordem do Dia foi aprovada, por unanimidade, a instalação de agências da Sociedade nos seguintes Municípios:

- a) Barueri, Estado de São Paulo
Alameda Rio Negro, 585 - 4º andar - Sala 47 - Edifício Jaçari
Alphaville - Barueri - SP - CEP: 06454-000

“continuação da folha 01 da Ata de Reunião do Conselho de Administração do Banco Sofisa S.A., realizada em 14 de maio de 2008.”

b) Belém, Estado do Pará

Av. Governador José Malcher, 168 - T-8 e T-9 - Edifício Centro Empresarial Bolonha

Nazaré - Belém - PA

CEP: 66055-100

c) Manaus, Estado do Amazonas

Av. Djalma Batista, 34 - Térreo

Bairro da Chapada

Manaus – AM - CEP: 69050-010

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: Antenor Araken Caldas Farias. **Conselheiros:** Alexandre Burmaian, Antenor Araken Caldas Farias, Antonio de Pádua Seixas, André Jafferian Neto e Geraldo José Gardenali.

Antenor Araken Caldas Farias
Secretário