

**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:** 22 de janeiro de 2008, às 16:00 horas, na sede social do Banco Sofisa S.A. (“Companhia”), 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 Companhia, 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 presente reunião do Conselho de Administração, conforme assinaturas apostas abaixo.

**Mesa:** Presidente: Sr. Alexandre Burmaian, Presidente do Conselho de Administração; Secretário: Antenor Araken Caldas Farias.

**Ordem do Dia:** Examinar, discutir e deliberar acerca da autorização para (i) a captação externa junto ao International Finance Corporation (“IFC”) no montante de até US\$200,000,000.00 (duzentos milhões de dólares americanos), e (ii) a celebração pela Companhia do “Subscription and Loan Agreement” e do “Fee Agreement”, conforme os termos neles previstos, bem como quaisquer outros documentos relacionados a tal captação externa de recursos.

**Deliberações:** Após a análise e discussão da matéria constante da Ordem do Dia, os senhores Conselheiros aprovaram, por unanimidade dos presentes, nos termos do artigo 17 letra “k” do Estatuto Social (i) a captação externa junto ao IFC de até US\$200,000,000.00 (duzentos milhões de dólares americanos), e (ii) a celebração pela Diretoria, em nome da Companhia, do “Subscription and Loan Agreement” e do “Fee Agreement”, conforme os termos neles previstos, bem como quaisquer outros documentos relacionados a tal captação externa de recursos. Adicionalmente, fica a Diretoria incumbida e autorizada a tratar de todos os assuntos, adotar todas as providências e assinar quaisquer documentos e contratos necessários para tal captação externa nos termos dos contratos a serem celebrados.

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

**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.

---

Secretário  
Antenor Araken Caldas Farias