

BANCO SOFISA S.A.
Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 60.889.128/0001-80
NIRE 35.300.100.638

**SUMÁRIO DAS DECISÕES DA REUNIÃO DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DE 26.05.2008**

Na Reunião do Conselho de Administração, realizada em 26.05.2008, foram aprovadas as seguintes matérias:

- ✓ Política de Negociação de Valores Mobiliários do Banco Sofisa;
- ✓ Responsabilidade Social Corporativa do Banco Sofisa: políticas e constituição de grupo de trabalho.

Informamos que as íntegras das políticas acima mencionadas, serão divulgadas ao mercado na oportunidade da divulgação da respectiva Ata de Reunião do Conselho de Administração, em até 10 dias da data de sua realização.

São Paulo, 27 de maio de 2008.

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