

BANCO SOFISA S.A.
Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 60.889.128/0001-80
NIRE 35.300.100.638

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os senhores acionistas do Banco Sofisa S.A. ("Sociedade") para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, que se realizará no dia 28 de abril de 2016, a partir das 10:00 horas, na sede social, na Alameda Santos nº 1.496, Bairro Jardim Paulista, São Paulo, Capital, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia e observações pertinentes:

I - Assembleia Geral Ordinária:

1. Tomada das contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31.12.2015;
2. Destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos;
3. Fixação da verba anual de remuneração do Conselho de Administração e da Diretoria;
4. Eleição dos membros do Conselho de Administração.

II - Assembleia Geral Extraordinária:

1. Referendar a distribuição de Juros sobre o Capital Próprio, deliberado pelo Conselho de Administração em 15 de dezembro de 2015, às 15:00 horas;
2. Alteração do artigo 58, alínea 'c' e alínea 'd' do Estatuto Social; e
3. Consolidação do Estatuto Social da Sociedade em decorrência da alteração acima mencionada

Instruções Gerais:

1. Para participar da Assembleia os acionistas e/ou seus procuradores deverão observar o disposto no Artigo 126 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada, e nos parágrafos 1º e 2º do Artigo 11 do Estatuto Social e apresentar, com no mínimo 5 (cinco) dias de antecedência, além de cópia autenticada do documento de identidade e/ou atos societários pertinentes que comprovem a representação legal, instrumento de mandato com firma reconhecida da assinatura do mandante. Referidos documentos deverão ser entregues no endereço da sede social da Sociedade, sob a referência "Assembleia Geral Extraordinária", aos cuidados do Diretor de Relações com Investidores.

2. Os documentos e informações relativos à ordem do dia encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Sociedade, podendo também ser consultados no website da

Comissão de Valores Mobiliários – CVM (www.cvm.gov.br) e no site da Sociedade (www.sofisa.com.br/ri), à partir do dia 07 de dezembro de 2015, em conformidade com as disposições da Lei das Sociedades por Ações e da Instrução CVM nº 481/2009.

São Paulo, 07 de abril de 2016.

Gilberto Maktas Meiches
Presidente do Conselho de Administração