

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: 02 de fevereiro de 2016, às 10:00 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: Srs. Alexandre Burmaian, Geraldo José Gardenali, Antônio Carlos Feitosa e Gilberto Maktas Meiches, verificando-se a composição de quorum suficiente para a instalação da presente reunião, conforme assinaturas apostas abaixo.

Mesa: Sr. Gilberto Maktas Meiches – Presidente
Sr. Alexandre Burmaian – Secretário

Ordem do Dia:

Discutir e deliberar sobre:

1. tomar conhecimento do inteiro teor da correspondência remetida pela acionista controladora, Sra. Hilda Diruhy Burmaian, referente à Oferta Pública de Aquisição de ações preferenciais, apresentada pelo Diretor de Relações com Investidores, Sr. Plínio de Lucca Júnior;
2. a escolha, nos termos do artigo 50, parágrafo 1º, do estatuto social da Companhia da lista tríplex de instituições ou empresas especializadas responsáveis pela elaboração do laudo de avaliação (“Avaliador”), no âmbito da oferta pública para a aquisição de ações preferências de emissão da Companhia (a) por aumento de participação, em cumprimento à decisão do Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) no âmbito do Processo CVM nº RJ-2014-3723 (“OPA por Aumento de Participação”), (b) para cancelamento do registro da Companhia para negociação de ações no mercado como emissora de valores mobiliários categoria “A”, nos termos das Instruções da CVM nº 361 e nº 480, conforme alteradas (“OPA para Cancelamento de Registro”), cumulada com (c) a saída da Companhia do segmento especial de listagem da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, denominado Nível 2 de Governança Corporativa (respectivamente, “Saída do Nível 2” e “OPA para Saída do Nível 2” e, em conjunto com a OPA por Aumento de Participação e com a OPA para Cancelamento de Registro, “Oferta”);
 - 2.1. as propostas recebidas pela Companhia foram: (i) BANCO ABC BRASIL S/A, (ii) BRASIL PLURAL S/A BANCO MÚLTIPLO, (iii) BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S/A e (iv) HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S/A.

- 3.1. uma vez definida a lista tríplice, submeter, nos termos do Artigo 17, “s”, do Estatuto Social da Companhia, a lista tríplice referida no item 1 acima à Assembleia Geral Extraordinária para deliberação acerca da definição do Avaliador pelos acionistas detentores de ações em circulação; e
3. a convocação de Assembleia Geral Extraordinária para deliberar acerca da aprovação da Saída do Nível 2.

Deliberações: Após a análise das matérias constantes da Ordem do Dia os Senhores Conselheiros deliberaram, por unanimidade:

1. tomar conhecimento do inteiro teor da correspondência remetida pela acionista controladora e a proposta de realização da Oferta Pública de Aquisição de ações preferenciais;
2. aprovar a composição da lista tríplice pelas seguintes instituições ou empresa especializada em avaliação econômica de empresas: BRASIL PLURAL S/A BANCO MÚLTIPLO, BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S/A e HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S/A, e a submissão da referida lista tríplice à Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, nos termos exigidos pelo Artigo 17, “s” do Estatuto Social da Companhia e pela Seção X e XI do Regulamento de Listagem do Nível 2 de Governança Corporativa; e
3. aprovar a convocação de Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 18 de fevereiro de 2016, às 10:00 horas na sede da Companhia, para deliberar acerca: (a) da escolha do Avaliador; e (b) da aprovação da Saída do Nível 2 da Companhia.

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.

Gilberto Maktas Meiches
Presidente

Alexandre Burmaian
Secretário

Esta ata é idêntica à que consta no Livro de Registro de Atas do Conselho de Administração.