

# BANCO CENTRAL DO BRASIL

Ofício 1 6 1 2 8  
Pt 1601617001

/2016-BCB/Deorf/GTSP1

São Paulo,

18 AGO. 2016

Ao  
Banco Sofisa S.A.  
At. Srs. Eduardo Antônio Landi Polono e Plínio de Lucca Júnior - Diretores  
Alameda Santos, 1496 – Jardim Paulista  
01418-100 São Paulo – SP

Assunto: Comunicação de deferimento de pleito.

Prezados Senhores,

Comunicamos que o Banco Central do Brasil, por despacho desta data, aprovou os assuntos a seguir especificados, conforme deliberado nas Reuniões do Conselho de Administração de 24 de maio de 2016:

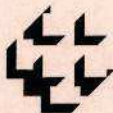
- a) eleição da Diretoria, cujo mandato se estenderá até a posse dos que forem eleitos na primeira Reunião do Conselho de Administração que suceder à Assembleia Geral Ordinária de 2018:

CPF	Nome	Cargo
148.785.288-69	Alexandre Burmaian	Diretor Presidente
078.275.098-27	Plinio de Lucca Júnior	Diretor de Relações com Investidores
066.245.978-44	André Jafferian Neto	Diretor
010.673.678-70	Diaulas Morize Vieira Marcondes Júnior	Diretor
065.206.768-96	Eduardo Antônio Landi Poloni	Diretor

- b) eleição do Comitê de Auditoria, cujo mandato se estenderá até a posse dos que forem eleitos na primeira Reunião do Conselho de Administração que suceder à Assembleia Geral Ordinária de 2017:

CPF	Nome	Cargo
509.824.438-20	Antônio Carlos Feitosa	Membro do Comitê de Auditoria
649.270.598-04	Edson Luiz Domingues	Membro Qualificado do Comitê de Auditoria
047.122.508-87	Geraldo Lima Wandalsen	Membro do Comitê de Auditoria



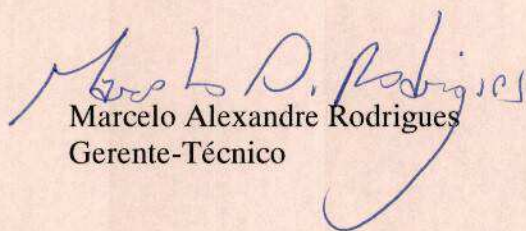


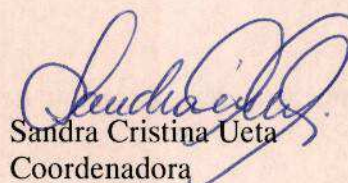
## BANCO CENTRAL DO BRASIL

85701

2. Deverá essa sociedade, no prazo regulamentar de cinco dias contados da data do evento, registrar diretamente no sistema Unicad a data de posse dos eleitos, bem como atentar para as demais informações a serem prestadas no Unicad, conforme procedimentos descritos no Sisorf 4.14.70 ([www.bcb.gov.br/?SFNMANUAL](http://www.bcb.gov.br/?SFNMANUAL)).
3. Anexamos documentação autenticada, para fins de arquivamento no Registro do Comércio.

Atenciosamente,

  
Marcelo Alexandre Rodrigues  
Gerente-Técnico

  
Sandra Cristina Ueta  
Coordenadora

Anexos: 2 documentos; 4 páginas.