

# BANCO SOFISA S/A

CNPJ/MF 60.889.128/0001-80

NIRE 35300100638

## ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 15 DE MAIO DE 2006

### 1 - DATA, HORA E LOCAL:

Em 15 de maio de 2006, às 12 horas, na sede social da Sociedade, na Alameda Santos, nº 1.496, São Paulo/SP.

### 2 - PRESENÇA:

O "quorum" estatutário, conforme se verifica pelas assinaturas lançadas ao final desta ata.

### 3 - MESA DIRIGENTE:

Sr. Varujan Burmaian - Presidente; e  
Sr. Antenor Araken Caldas Farias - Secretário.

### 4 - ORDEM DO DIA:

- 4.1. Renúncia ao cargo de Diretor Presidente;
- 4.2. Eleição dos Diretores Presidente e Vice-Presidente;.
- 4.3. Outros assuntos de interesse social.

### 5 - DELIBERAÇÕES:

5.1. O Sr. Alexandre Burmaian apresentou a renúncia ao cargo de Diretor Presidente, que foi aceita. O Presidente da mesa propôs que ficasse

CARTÓRIO DO 12º TABELÃO DE NOTAS  
HOMERIO SAMPAIO - TABELÃO Al. Santos, 1471  
ALAMEDA SANTOS, São Paulo - SP  
reprografia extraída destas notas, conforme original apresentado, das fls.

S. Paulo, 19 JUL. 2006

128

1042AH495556

"continuação da folha 1 da Ata de Reunião do Conselho de Administração do Banco Sofisa S/A, realizada em 15 de maio de 2006."

consignado um voto de agradecimento ao Diretor renunciante pelo relevante trabalho na direção da Sociedade, aceito pelos conselheiros presentes, por unanimidade.

5.2. Os conselheiros presentes, por unanimidade, deliberaram preencher o cargo vago mediante a eleição do atual Diretor Vice-Presidente e eleger um outro Diretor para esse cargo. Dessa forma, por unanimidade aprovaram a eleição do Sr. **ANDRÉ JAFFERIAN NETO**, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro, inscrito no CPF/MF sob o n.º 066.245.978-44, portador da cédula de identidade RG n.º 9.041.200-SSP-SP, com endereço nesta Capital do Estado de São Paulo, na Alameda Santos n.º 1.496 – Jardim Paulista, para o cargo de Diretor Presidente, e do Sr. **GILBERTO MAKTAS MEICHES**, brasileiro, casado, economista, inscrito no CPF/MF sob o n.º 040.986.598-24, portador da cédula de identidade RG n.º 6.995.702, com endereço nesta Capital do Estado de São Paulo, na Alameda Santos n.º 1.496 – Jardim Paulista, para o cargo de Diretor Vice-Presidente, com mandato até a Reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembléia Geral Ordinária de 2007. Os Diretores eleitos, acima nomeados e qualificados, declaram não estarem incurso em qualquer crime previsto em lei que os impeça de exercer atividade mercantil, e que preenchem as condições previstas na Resolução n.º 2.645/99, emanada do Conselho Monetário Nacional e editada pelo Banco Central do Brasil.

5.3. Aos eleitos foi dado amplo e prévio conhecimento dos preceitos do Manual de Normas e Instruções do Banco Central do Brasil, sendo que a sua

*[Handwritten signature]*

CARTÓRIO DO 12º TABELIÃO DE NOTAS  
Nº 12.000 - SÃO PAULO - SP  
ALAMEDA SANTOS, 1470  
AUTENTICAÇÃO - Autentica a Presente cópia  
reprodutiva destas notas, conforme  
Lei nº 11.141/2005, art. 1º, § 1º, III, da Lei nº 5.988/73.

18 JUL. 2006

VALIDAMENTE  
COM O SENHORE  
AUTENTICAÇÃO

SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS  
SECRETARIA DE AUTENTICAÇÃO  
SECRETARIA DE VERDADE - R/C  
**AUTENTICAÇÃO**

1042AH495554



"continuação da folha 2 da Ata de Reunião do Conselho de Administração do Banco Sofisa S/A, realizada em 15 de maio de 2006."

posse e investidura nos cargos dar-se-á por assinatura do "Termo de Posse", após a aprovação deste ato pelo Banco Central do Brasil.

## 6 - ENCERRAMENTO

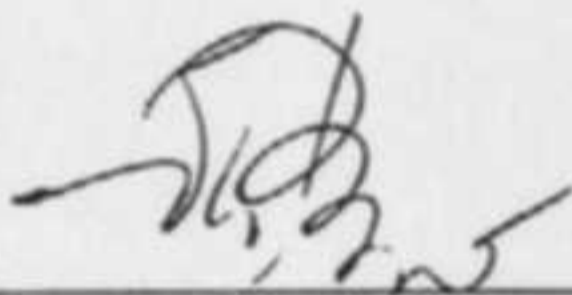
Lavrada a presente ata, lida, aprovada e assinada pelos componentes da mesa e membros do Conselho de Administração.

São Paulo, 15 de maio de 2006.

A presente é cópia fiel da ata em livro próprio da Sociedade.


### MESA DIRIGENTE:

Presidente da Mesa



Varujan Burmaian

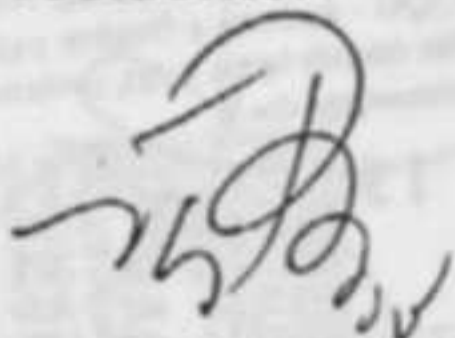
Secretário da Mesa



Antenor Araken Caldas Farias

### CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

Presidente:



Varujan Burmaian

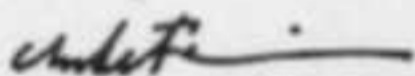


**JUCESP**



"continuação da folha 3 da Ata de Reunião do Conselho de Administração do Banco Sofisa S/A, realizada em 15 de maio de 2006."

Conselheiros:



Antenor Araken Caldas Farias



Antonio de Pádua Seixas

CARTÓRIO DO 12º TABELIÃO DE NOTAS  
HOMERIO SANTI - TABELIÃO N. Santos, 1470  
AUTENTICAÇÃO - Autentico a Presente cópia  
reprográfrica extraída destas notas, conforme  
original apreendido dia 16.

S. Paulo, 19 JUL 2006

123

126 Município de Foz de Iguaçu  
EXERCÍCIO AUTORIZADO  
1042AH49556 - R\$ 1,70

VALIDO SOMENTE  
COM O SELLO DE  
AUTENTICIDADE