

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: 29 de novembro de 2012, às 14h, na sede social do Banco Sofisa S.A. (“Sociedade”), localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Santos nº 1.496, Bairro Jardim Paulista, CEP 01418-100.

Presença: Convocados regularmente todos os membros do Conselho de Administração da Sociedade acham-se presentes os Srs. Alexandre Burmaian, André Jafferian Neto, Antenor Araken Caldas Farias, Antonio 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. Alexandre Burmaian – Presidente
Sr. Antonio Carlos Feitosa - Secretário

Ordem do Dia:

1. Remanejamento de Diretor ao cargo de Diretor Vice-Presidente.

Deliberações: Foi deliberado, por unanimidade, o seguinte:

1. O remanejamento do Sr. **MARCELO BALAN**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade R.G. nº. 14.382.000-X SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 073.086.418-99, com endereço comercial nesta Capital do Estado de São Paulo, na Alameda Santos nº 1496, do cargo de Diretor sem designação específica para o cargo de Diretor Vice-Presidente, com prazo de mandato até a 1ª Reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembléia Geral Ordinária do ano de 2013.

Dessa forma, a Diretoria da Sociedade ficará assim composta até a 1ª Reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembléia Geral Ordinária que será realizada em 2.013: Diretor Presidente: Sr. **GILBERTO MAKTAS MEICHES**, brasileiro, casado, economista, inscrito no CPF/MF sob o nº 040.986.598-24, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.995.702-SSP-SP; Diretor Vice-Presidente: Sr. **MARCELO BALAN**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade R.G. nº. 14.382.000-X SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 073.086.418-99; Diretores sem designação específica: Srs. **RICARDO SIMONE PEREIRA**, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob o nº 074.500.058-40, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.315.375-SSP-SP, cumulativamente com o cargo de Diretor de Relações com Investidores; **PEPE DIAZ ALENCAR DE MELO**, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF/MF sob o nº 305.290.938-04, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.807.935-X-SSP-SP e **BAZILI ROSSI SWIOKLO**, brasileiro, casado, bancário, portador da Cédula de Identidade R.G. nº. 809.833-SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o nº. 505.542.551-20, todos com endereço comercial nesta Capital do Estado de São Paulo, na Alameda Santos nº 1496, permanecendo vagos os demais cargos.

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.

Assinaturas: Presidente: Alexandre Burmaian Secretário: Antonio Carlos Feitosa - Conselheiros: Alexandre Burmaian, André Jafferian Neto, Antenor Araken Caldas Farias, Antonio Carlos Feitosa e Gilberto Maktas Meiches.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Registro de Atas e Pareceres do Conselho de Administração da Sociedade e assinada por todos os Conselheiros presentes, ficando autorizada a sua publicação.

Antonio Carlos Feitosa
Secretário