

Handwritten notes:
Banca de Administração
do Conselho
de Administração
de 13/04/07

BANCO SOFISA S/A

CNPJ: 60.889.128/0001-80

NIRE: 35300100638

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 28 DE DEZEMBRO DE 2006.

1 - DATA, HORA E LOCAL

28 de dezembro de 2006, às 11:00 horas, na sede social da Sociedade, sita na Alameda Santos nº. 1496, São Paulo(SP).

2 - PRESENÇA

Acionistas representando a totalidade do capital votante, conforme assinaturas lançadas no livro de "Presença de Acionistas" e ao final desta ata.

3 - MESA DIRIGENTE

Sr. Alexandre Burmaian - Presidente e
Sr. Antenor Araken Caldas Farias - Secretário

4 - ORDEM DO DIA

- 1 - Aumento do Capital Social, com a emissão de novas ações;
- 2 - Alteração do Estatuto Social.

5 - DELIBERAÇÕES

Discutidas e aprovadas, pelos acionistas presentes, por unanimidade:

5.1 - Aumentar o Capital Social de R\$ 178.089.950,00 dividido em 236.922 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, para R\$ 188.353.900,00 dividido em 244.902 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, mediante a emissão de 7.980 novas

S. Paulo
27² 29 MAR. 2007

RS 1.78
1 AUT.

ISAAC ALVES DE LIMA
(ESCR. AUTORIZADO)
LEI 8938/94
CUSTA CONTRIB. P/ AUTENTICAÇÃO
10404097123

Handwritten signatures and scribbles over the stamp area.

Handwritten mark resembling the number 8.

"continuação da folha nº 01 (um) da ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 28 DE DEZEMBRO DE 2006 do Banco Sofisa S.A."

ações, ao preço unitário de R\$ 1.286,209273 cada uma, totalizando R\$ 10.263.950,00 por incorporação de Juros Remuneratórios do Capital Próprio, contabilizado na conta 6.1.1.20.13-2 - Aumento de Capital, distribuídos proporcionalmente entre os acionistas.

5.2 - Em virtude da aprovação acima, o ARTIGO 5º do Estatuto Social passa a vigorar com a seguinte redação:

"ARTIGO 5º - O Capital Social é de R\$ 188.353.900,00 (cento e oitenta e oito milhões, trezentos e cinquenta e três mil e novecentos reais), dividido em 244.902 (duzentas e quarenta e quatro mil e novecentas e duas) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.

Parágrafo 1º. - A cada ação ordinária corresponde 1 (um) voto nas deliberações das Assembleias Gerais da Sociedade.

Parágrafo 2º. - As ações novas resultantes de qualquer aumento de capital deverão ser postas à disposição dos acionistas no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados da data da publicação da Ata da Assembleia respectiva."

6 - ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a Assembleia Geral Extraordinária, lavrada a respectiva ata, lida, aprovada e assinada pelos componentes da mesa e pelos acionistas presentes.

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



27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
JORGE AUGUSTO ALDAMI ROSSI FERREIRA
AV. SÃO LUIS Nº 14 - AUTENTICO A PRESENTE
CÓPIA REPRODUZIDA EXTRAÍDA NESTAS NOTAS
CONFORME ORIGINAL APRESENTADO. DOU FÉ

27º 29 MAR. 2007

ISAAC ALVES DE LIMA
CN. AUTORIZADO
LEI 8406/94
A CONTA DA VERBA
DO TABELIÃO DE AUTENTICAÇÃO

continuação da folha nº 02 (dois) da ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 28 DE DEZEMBRO DE 2006 do Banco Sofisa S.A.

São Paulo, 28 de Dezembro de 2006.

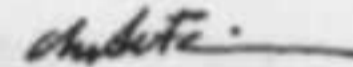
MESA DIRIGENTE:

Presidente da Mesa



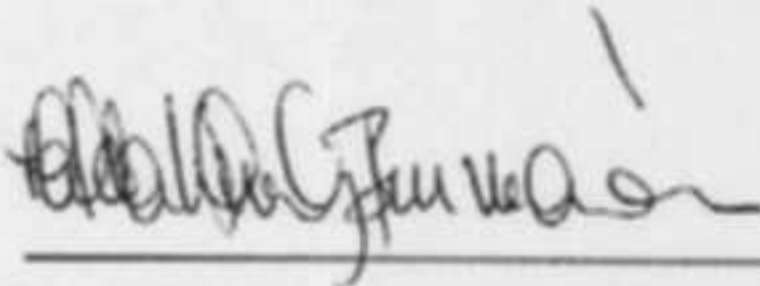
Alexandre Burmaian

Secretário da Mesa

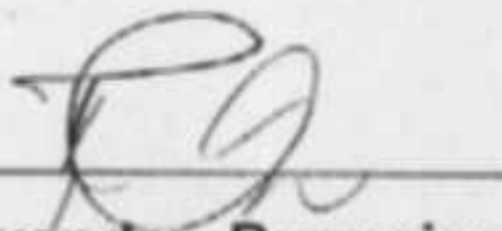


Antenor Araken Caldas Farias

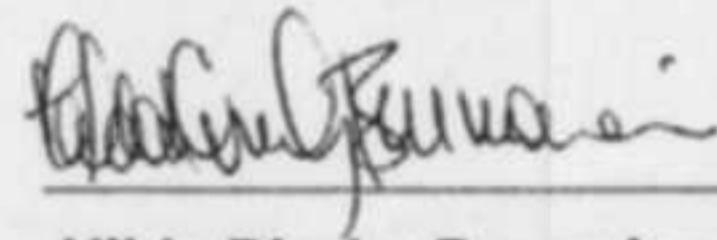
ACIONISTAS:



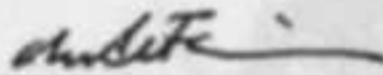
Espólio de Varujan Burmaian
Hilda Diruhy Burmaian - Inventariante



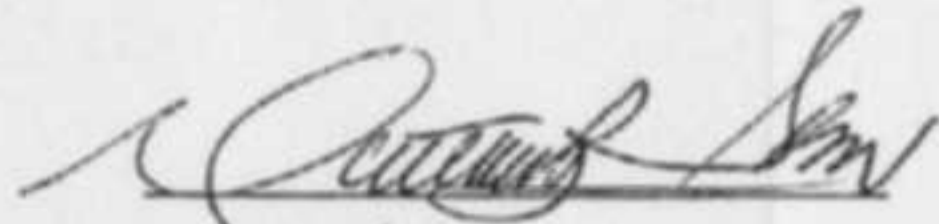
Alexandre Burmaian



Hilda Diruhy Burmaian



Antenor Araken Caldas Farias



Antônio de Pádua Seixas

27ª TABELÃO DE NOTAS DA CAPITAL
JOSÉ AUGUSTO ALDAR BOTELHO PINHEIRO
AV. SÃO LUIS Nº 88 - AUTENTICO A PRESENTE
CÓPIA REPROGRÁFICA EXTRAÍDA DESTAS NOTAS
CONFORME ORIGINAL APRESENTADO, DOU FE.

S. Paulo
29 MAR. 2007

R\$ 1,76
1 ANO

ISAAC ALVES DE LIMA
(ESCR. AUTORIZADO)
LEI 3035/94
CUSTAS CON/R/1. P/ VERBA

AUTENTICAÇÃO
1040AQ097122

SECRETARIA DA JUSTIÇA E DEFESA
DA CIDADANIA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
DE SÃO PAULO
CERTIFICO O REGISTRO
SOB O NÚMERO CRISTINA LIMA F. CORREA
112.179/07-1
SECRETARIA GERAL



JUCESP