

**BANCO SOFISA S/A**

**CNPJ: 60.889.128/0001-80**

**NIRE : 35300100638**

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2006.**

**1 - DATA, HORA E LOCAL**

28 de abril de 2006, às 10:30 horas, na sede social, 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.

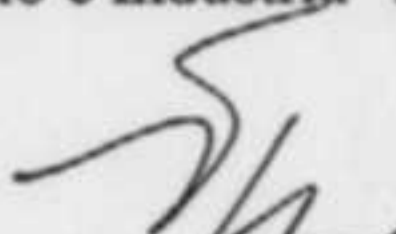
**3 - MESA DIRIGENTE**

Sr. Varujan Burmaian - Presidente e

Sr. Antenor Araken Caldas Farias - Secretário

**4 - PUBLICAÇÕES**

4.1. Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, todos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2005, publicado no jornal "Diário do Comércio e Indústria" no dia 28 de março de 2006.



CARTÓRIO DO 12º TABELÃO DE NOTAS  
HOMERIO SANTI - TABELÃO AL Santos, 1470  
AUTENTICAÇÃO - Averbação a Presença cópia  
reprografia e entrada nestas notas, conforme  
origem autenticada em 2006.

S. Paulo, 19 JUL 2006

Escritório de Fomento  
ESCREVA Nº 1028-8200  
SILVANO P. VERIA

1042AH495919

“continuação da folha nº 01 da Ata da Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária do Banco Sofisa S/A, realizada em 28 de abril de 2006.”

4.2. Dispensada a publicação de Edital de Convocação nos termos do artigo 124, § 4º. da Lei nº. 6.404/76.

## 5 - ORDEM DO DIA.

I - Exame, discussão e votação do Relatório de Prestação de Contas da Administração, dos Balanços Patrimoniais e das Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, todos relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2005;

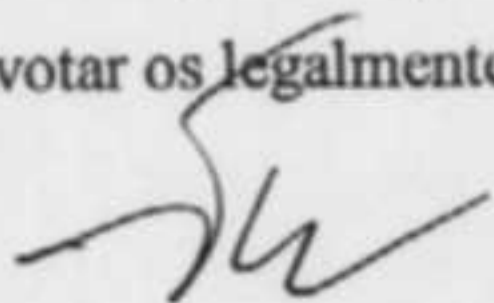
II - Exame, discussão e votação da proposta da Diretoria para a destinação do lucro líquido do exercício findo, distribuição de juros sobre o capital e dividendos;

III - Eleição de membro do Conselho de Administração.

IV - Outros assuntos de interesse social

## 6 - DELIBERAÇÕES

I - Ordinariamente: foram discutidas e aprovadas, sem restrição, por unanimidade dos acionistas presentes, abstendo-se de votar os legalmente impedidos:



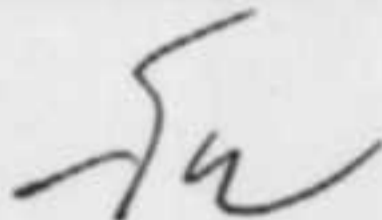
“continuação da folha nº 02 da Ata da Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária do Banco Sofisa S/A, realizada em 28 de abril de 2006.”

a) as contas dos Administradores e os relatórios apresentados, bem como as Demonstrações Financeiras e Demonstrativo de Resultados, todos referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2005;

b) a proposta da Diretoria para que o saldo da conta “Lucro Líquido” verificado no exercício encerrado em 31/12/2005, no valor de R\$45.416.988,99(quarenta e cinco milhões, quatrocentos e dezesseis mil, novecentos e oitenta e oito reais e noventa e nove centavos), tenha a seguinte destinação:

- (i) R\$ 2.270.849,45(dois milhões, duzentos e setenta mil, oitocentos e quarenta e nove reais e quarenta e cinco centavos) à conta “Reserva Legal”;
- (ii) R\$ 20.560.000,00(vinte milhões quinhentos e sessenta mil reais) a título de remuneração dos juros de capital próprio;
- (iii) R\$ 22.586.139,54 (vinte e dois milhões, quinhentos e oitenta e seis mil cento e trinta e nove reais e cinquenta e quatro centavos) à conta de “Lucros Acumulados”.

II. Extraordinariamente: foi eleito membro do Conselho de Administração, para o cargo de Conselheiro, o Sr. **ALEXANDRE BURMAIAN**, brasileiro, separado judicialmente, administrador de empresas, com endereço na cidade de São Paulo/SP, na Alameda Santos nº 1.496, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 11.552.930-5-SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 148.785.288-69, com mandato até a Assembléia Geral Ordinária do ano de 2008.



“continuação da folha nº 03 da Ata da Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária do Banco Sofisa S/A, realizada em 28 de abril de 2006.”

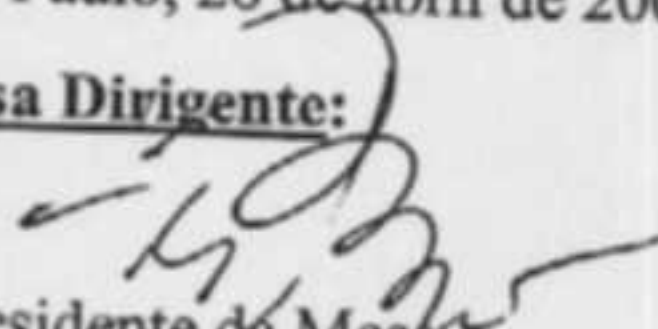
### 7 - ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a tratar foi encerrada a Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, lavrada a respectiva ata, lida, aprovada e assinada pelos componentes da mesa e acionistas presentes.

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

São Paulo, 28 de abril de 2006.

**Mesa Dirigente:**

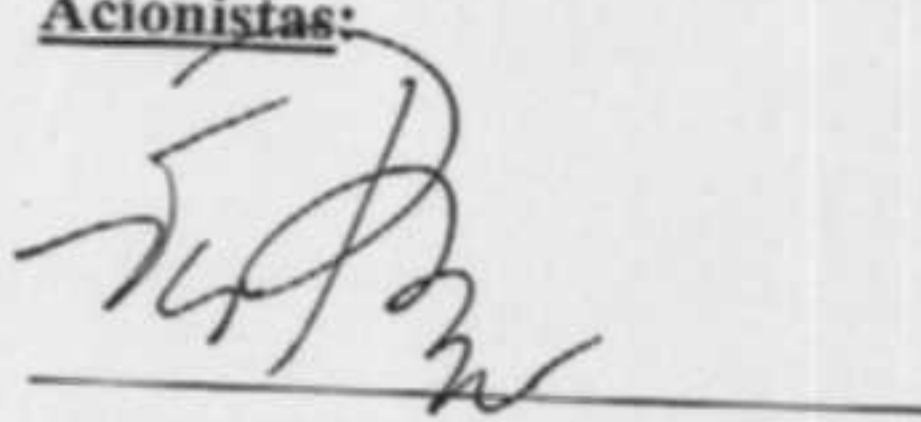
  
Presidente da Mesa

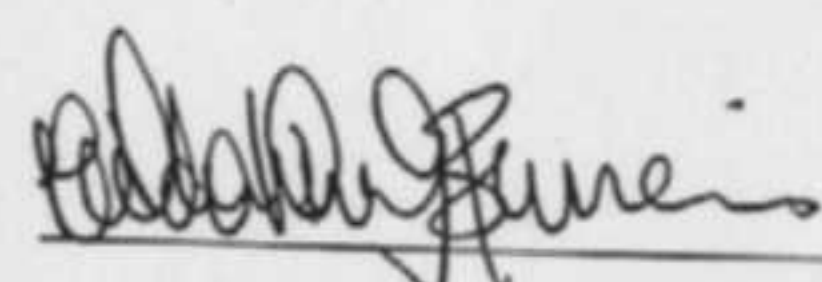
VARUJAN BURMAIAN

Secretário da Mesa

  
ANTENOR ARAKEN CALDAS FARIAS

**Acionistas:**

  
VARUJAN BURMAIAN

  
HILDA DIRUHY BURMAIAN

  
ANTENOR ARAKEN CALDAS FARIAS

  
ANTONIO DE PADUA SEIXAS

