

QUARTA-FEIRA, 13 DE ABRIL DE 2022

Banco Sofisa S.A.

CNPJ/ME nº 60.889.128/0001-80 - NIRE 35.300.100.638

Edital de Convocação para Assembleia Geral Ordinária

O Presidente do Conselho de Administração do BANCO SOFISA S.A. ("Companhia") convoca seus acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a se realizar em primeira convocação no dia 20 de abril de 2022, às 10:00 horas, na Alameda Santos, 1.496, Jardim Paulista, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, a fim de deliberar sobre as seguintes matérias constantes da Ordem do Dia. **Ordem do Dia:** **1.** Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31.12.2021; **2.** Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício; **3.** Referendar a distribuição de dividendos aprovada pelo Conselho de Administração em 2021; **4.** Referendar a distribuição de juros sobre o capital próprio, imputados como dividendos obrigatórios, aprovada pelo Conselho de Administração em 2021; **5.** Fixar a remuneração global, fixa e variável, do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia. **Instruções Gerais:** **(i)** Os documentos e propostas relativos aos itens da Ordem do Dia estão à disposição dos acionistas na sede da Companhia. **(ii)** Os instrumentos de mandato com poderes especiais para representação na Assembleia Geral Ordinária a que se refere o presente edital deverão ser depositados na sede da Companhia até 05 (cinco) dias antes da realização da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, observado, ainda o disposto no Artigo 126 da Lei nº 6.404/76, e o Estatuto Social da Companhia. **(iii)** A Companhia informa que serão adotadas as medidas necessárias para prevenção ao COVID-19.

São Paulo, 11 de abril de 2022.

Gilberto Maktas Meiches - Presidente do Conselho de Administração



Esta publicação é certificada pelo Estadão, e foi publicada na página de Relação com o Investidor, o Estadão RI.

Sua autenticidade pode ser conferida no QR Code ao lado ou pelo site:

<https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>