

BANCO SOFISA S.A.

CNPJ/ME: 60.889.128/0001-80 - NIRE: 35.300.100.638

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 20 de abril de 2022

Data, Hora e Local: Ao 20 de abril de 2022, às 10:00 horas, na sede social do Banco Sofisa S/A ("Companhia"), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Santos, 1.496, Bairro Cerqueira César, CEP 01418-100. **Presença:** Acionistas representando mais de 91% (noventa e um por cento) do capital social votante da Companhia, conforme se verifica pelas assinaturas lançadas na lista de presença dos acionistas. **Convocação:** O Edital de Convocação foi publicado no jornal O Estado de São Paulo nos dias 12, 13 e 14 de abril. Os documentos referidos no artigo 133 da Lei 6.404/1976 foram publicados no jornal O Estado de São Paulo em 17 de fevereiro de 2022. **Mesa:** Presidente: Sr. Gilberto Maktas Meiches, Presidente do Conselho de Administração. Secretário: Sr. Alexandre Burmaian. **Ordem do dia da assembleia geral ordinária:** 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 e anual do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia. O Presidente da Mesa esclareceu que a Ata da Assembleia será lavrada em forma de sumário dos fatos ocorridos, contendo apenas a transcrição das deliberações tomadas, conforme faculdade prevista no artigo 130, §1º da Lei 6.404/76. **Deliberações:** Os senhores acionistas presentes deliberaram, por unanimidade de votos, o seguinte: **1** - Aprovado o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31.12.2021, devidamente auditadas pela Deloitte Touche Tohmatsu Limited Auditores Independentes CRC 2 SP 011.609/O-8 e publicada no jornal O Estado de São Paulo em 17 de fevereiro de 2022. **2** - Aprovada a destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31.12.2021, no montante total de R\$ 160.099.156,62 (cento e sessenta milhões, noventa e nove mil, cento e cinquenta e seis reais e sessenta e dois centavos), da seguinte forma: (i) Reserva Legal: R\$ 8.004.957,83 (oito milhões, quatro mil, novecentos e cinquenta e sete reais e oitenta e três centavos); (ii) Reserva Estatutária: R\$ 11.103.478,62 (onze milhões, cento e três mil, quatrocentos e setenta e oito reais e sessenta e dois centavos); (iii) Dividendos: R\$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais); (iv) Juros sobre o capital próprio pagos: R\$ 40.990.720,17 (quarenta milhões, novecentos e noventa mil, setecentos e vinte reais e dezessete centavos), imputados pela Companhia como distribuição de dividendos obrigatórios, na forma do artigo 9º, parágrafo 7º, da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995. **3** - Referendado o pagamento de dividendos aos acionistas, deliberados pelo Conselho de Administração na reunião realizada em 22 de dezembro de 2021, com valor bruto total distribuído de R\$100.000.000,00 (cem milhões de reais), pago em 22 de dezembro de 2021, e imputados como distribuição de dividendos obrigatórios. **4** - Referendado o pagamento aos acionistas de juros sobre o capital próprio, deliberados pelo Conselho de Administração na reunião realizada em 27 de janeiro de 2022, com valor bruto total distribuído de R\$40.990.720,17 (quarenta milhões, novecentos e noventa mil, setecentos e vinte reais e dezessete centavos), pago em 27 de janeiro de 2022, e imputados como distribuição de dividendos obrigatórios de 2021. **5** - Aprovada remuneração global anual do Conselho de Administração e da Diretoria no valor de até R\$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de reais), sem prejuízo da remuneração variável abaixo mencionada, independentemente do exercício social em que as condições para o pagamento estabelecidas pelo Conselho de Administração forem verificadas e o pagamento for efetivamente realizado. **5.1** - Aprovar a remuneração variável com incentivo de performance para o Conselho de Administração e para a Diretoria, observada a Política de Remuneração da Companhia e conforme metas financeiras e alocação individual dos valores para cada membro da administração, a serem definidos pelo Conselho de Administração, no valor global de até R\$24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de reais), independentemente do exercício social em que as condições para o pagamento estabelecidas pelo Conselho de Administração forem verificadas e o pagamento for efetivamente realizado. **5.2** - Para os fins da remuneração variável com incentivo de performance da Diretoria ora aprovada, os acionistas autorizam o Banco a celebrar os Contratos de Incentivo à Performance com os administradores da Companhia. **Aviso aos Acionistas – Alteração de Jornal:** Aberta a palavra, a Diretoria da Companhia solicita que seja registrado no extrato da presente ata o aviso aos acionistas de que a Companhia, com a entrada em vigor da Lei nº 13.818/19, que alterou o artigo 289 da Lei 6.404/76, a partir do exercício 2022, passa a publicar seus atos somente no jornal O Estado de São Paulo, com divulgação simultânea da íntegra dos documentos na página do jornal na internet, e deixará de realizar suas publicações no Diário Oficial do Estado de São Paulo. Certificamos que a presente ata foi lavrada sob a forma de sumário, nos termos do artigo 130, §1º, da Lei 6.404/76, cujo original foi lavrado no Livro de Registro de Atas de Assembleias Gerais da Companhia e assinado por todos os acionistas presentes, ficando autorizada a sua publicação. **Encerramento, Lavratura e Leitura da Ata:** Nada mais havendo a deliberar, o Presidente da Mesa deu por encerrados e concluídos os trabalhos. Em seguida, suspendeu a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata. Reaberta a sessão, foi esta ata lida, aprovada e por todos os presentes assinada. São Paulo, 20 de abril de 2022. MESA DIRETORA: Gilberto Maktas Meiches - **Presidente**, Alexandre Burmaian - **Secretário**. **ACIONISTAS PRESENTES:** Hilda Diruhy Burmaian p.p. Alexandre Burmaian, Alexandre Burmaian. JUCESP nº 276.619/22-5 em 30.05.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.



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/>