

# BANCO SOFISA S.A.

CNPJ nº 60.889.128/0001-80 - NIRE 35.300.100.638

## Edital de Convocação para Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

O Presidente do Conselho de Administração do BANCO SOFISA S.A. ("Companhia") convoca seus acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a se realizar em primeira convocação no dia 28 de abril de 2023, às 10:00 horas, na Alameda Santos, 1.496, Jardim Paulista, São Paulo/Capital, para deliberar sobre as seguintes matérias constantes da Ordem do Dia. **Ordem do Dia: I - Em Assembleia Geral Ordinária: 1.** Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31.12.2022; **2.** Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício; **3.** Referendar a distribuição de juros sobre o capital próprio imputada como dividendos obrigatório, aprovada pelo Conselho de Administração; **4.** Fixar a remuneração global e anual, fixa e variável, do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia. **II - Em Assembleia Geral Extraordinária: 1.** Deliberar sobre a reforma do Estatuto Social da Companhia, para alteração do percentual de dividendo mínimo obrigatório; **2.** Deliberar sobre a reforma do Estatuto Social da Companhia, para alteração das regras aplicáveis ao Comitê de Auditoria; **3.** Deliberar sobre a reforma do Estatuto Social da Companhia, para alteração das regras aplicáveis à Ouvidoria; **4.** Deliberar sobre a consolidação do Estatuto Social 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 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. São Paulo, 14 de abril de 2023.

**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/>