

# Banco Sofisa S.A.

- CNPJ 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 AGO, a se realizar em 1<sup>a</sup> convocação no dia 30 de abril de 2024, às 10:00 horas, na Alameda Santos, 1.496, Jardim Paulista, São Paulo/SP, para 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 31.12.2023; 2. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício; 3. Referendar as deliberações do Conselho de Administração acerca dos juros sobre o capital próprio imputados como dividendos obrigatório; 4. Eleger os membros do Conselho de Administração e designar seu presidente e vice-presidente; 5. Fixar a remuneração global e anual, 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 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. São Paulo, 18.04.2024. **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/>