

# Sofisa S.A. Crédito, Financiamento e Investimento

CNPJ: 08.257.293/0001-07 - NIRE: 35.300.332.318

## Ata da Assembleia Geral Ordinária

**Data, Hora e Local:** 28 de abril de 2023, às 10:30 horas, na sede social da Sofisa S.A. Crédito, Financiamento e Investimento (“Companhia”), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Santos, 1.496, Bairro Jardim Paulista, CEP 01418-100. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação nos termos do § 4º do artigo 124 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, face a presença de acionistas representando a totalidade do capital votante. **Mesa:** Sr. Diaulas Morize Vieira Marcondes Júnior – Presidente e Sr. Sílvia Scorsato – Secretária. **Publicações:** Os documentos referidos no artigo 133 da Lei 6.404/1976 foram publicados no jornal O Estado de São Paulo em 16 de fevereiro de 2023. **Ordem do Dia:** **1.** Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, relativas ao exercício encerrado em 31.12.2022; **2.** Destinar os lucros do exercício; **3.** Fixar a remuneração da Diretoria; **Deliberações tomadas por unanimidade de votos dos presentes:** Dando início aos trabalhos, o Presidente da Mesa esclareceu que a Ata da Assembleia seria 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. **1.** Aprovado o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31.12.2022, 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 16 de fevereiro de 2023. **2.** Aprovada a destinação dos lucros acumulados no exercício social findo em 31.12.2022, no montante total de R\$ 1.430.957,24 (um milhão, quatrocentos e trinta mil, novecentos e cinquenta e sete reais e vinte e quatro centavos), da seguinte forma: (i) Reserva Legal: R\$ 71.547,86 (setenta e um mil, quinhentos e quarenta e sete reais e oitenta e seis centavos); (ii) Reserva Estatutária: R\$ 1.359.409,38 (um milhão, trezentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e nove reais e trinta e oito centavos). **3.** A remuneração dos Diretores foi fixada, individualmente, em até R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) mensais. **Encerramento, Lavratura e Leitura da Ata:** Nada mais havendo a deliberar, o Presidente da Mesa deu por encerrados e concluídos os trabalhos. **Mesa Diretora:** Diaulas Morize Vieira Marcondes Júnior - **Presidente** e Sílvia Scorsato - **Secretária.** **Acionista Presente:** Diaulas Morize Vieira Marcondes Júnior - Diretor Vice-Presidente - **Banco Sofisa S.A.** e Sílvia Scorsato - Diretora - **Banco Sofisa S.A.** JUCESP nº 269.295/24-0 em 18.07.2024. Maria Cristina Frei - 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/>