

Banco Crefisa S.A.

("Companhia")

CNPJ/MF nº 61.033.106/0001-86 - NIRE 35.300.160.258

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 31 de Março de 2022

Data e Horário: 31 de março de 2022, às 10:00 horas. **Local:** Sede social, na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Canadá, nº 390, Jardim América, CEP 01436-000. **Mesa:** **Presidente:** Sra. Leila Mejdalani Pereira; **Secretário:** Sr. José Roberto Lamacchia. **Presença:** Acionista representando a totalidade do capital social. **Convocação:** Dispensada a publicação dos Editais de Convocação, nos termos do § 4º do Artigo 124 da Lei 6.404/76. **Ordem do Dia:** (i) Avaliação e aprovação do Relatório Anual da Administração, das Demonstrações Financeiras e do Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31.12.2021 e a respectiva destinação dos lucros. **Deliberações tomadas por unanimidade, sem quaisquer ressalvas. Após exame e discussão foram aprovados:**

(i) O Relatório Anual da Administração, bem como as Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social findo em 31.12.2021, de conformidade com a publicação efetivada no jornal Gazeta de São Paulo, edição de 31 de março de 2022. Procedida à leitura, foi informado que o resultado do exercício apresentou um lucro líquido de R\$ 21.539.495,08 (vinte e um milhões, quinhentos e trinta e nove mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e oito centavos), que será absorvido pela conta de prejuízos acumulados. **Documentos Arquivados:** Foram arquivados na sede da Sociedade, devidamente autenticados pela Mesa, os documentos submetidos à apreciação da Assembleia, referidos nesta ata. **Auditores Independentes:** Foi dispensada a presença dos Auditores Independentes. **Conselho Fiscal:** O Conselho Fiscal da Companhia não foi ouvido por não se encontrar instalado no período. **Encerramento e Lavratura da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado, a Sra. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém a pediu, declarou encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e por todos os presentes assinada. **Acionista presente:** **JR Participações e Investimentos S.A.**, neste ato representada por sua Diretora Superintendente, Sra. Leila Mejdalani Pereira. **Data:** São Paulo (SP), 31 de março de 2022. **Leila Mejdalani Pereira** - Presidente da Mesa; **José Roberto Lamacchia** - Secretário da Mesa. **Acionista:** **JR Participações e Investimentos S.A.** - CNPJ nº 05.410.789/0001-72. Leila Mejdalani Pereira - Diretora Superintendente. **JUCESP** nº 201.523/22-0 em 18/04/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a Infraestrutura
da Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Gazeta de S.Paulo em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://publicidadelegal.gazetasp.com.br>