

BANCO SOROCRED S.A. – BANCO MÚLTIPLO

CNPJ/ME nº 04.814.563/0001-74 - NIRE nº 35.300.380.363

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 23 DE JUNHO DE 2022

1. Data, Horário e Local: Dia 23 de junho de 2022, às 10h (dez horas), na sede social da BANCO SOROCRED S/A – BANCO MÚLTIPLO ("Companhia"), localizada na Rua Quinze de Novembro, nº 45, 6º andar, Centro, CEP 18010-080, na cidade de Sorocaba, estado de São Paulo. **2. Quórum:** Presença da única acionista, **Sorocred Instituição de Pagamento S.A.**, representante de 100% (cem por cento) do capital social da Companhia, conforme assinatura constante de livro próprio. **3. Convocações:** Dispensadas as formalidades de convocação, conforme autorizado pelo artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76. **4. Publicação de Demonstrações Financeiras:** As demonstrações financeiras da Companhia foram publicadas no "Jornal Gazeta de São Paulo", às folhas A7, em 09/06/2022 em publicação impressa, e no "Jornal Gazeta de São Paulo", no dia 09/06/2022 em publicação digital. **5. Composição da Mesa:** Presidente Sr. Nilton Ferreira da Silva; e Secretário Sr. Luiz Maciel de Lima Filho. **6. Ordem do Dia:** (a) Examinar, discutir e aprovar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31/12/2021; (b) Examinar, discutir e aprovar a destinação do resultado relativo ao exercício encerrado em 31/12/2021; (c) Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia; e (d) Definir o montante global a ser pago a título de remuneração aos Administradores. **7. Deliberações:** A acionista aprovou as seguintes deliberações: (a) As contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2021, as quais foram tempestivamente disponibilizadas à acionista. (b) A destinação do resultado do exercício, consoante demonstrações financeiras indicadas acima. (c) A eleição dos seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia, todos com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2025, que examinar as demonstrações financeiras do exercício social que se encerrará em 31/12/2024: **Presidente: Sr. Nilton Ferreira da Silva**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 1.302.924 SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o nº 324.032.916-68; **Vice-Presidente: Sr. Luiz Maciel de Lima Filho**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 11.309.184-9 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 753.591.548-53; **Conselheiros: Sr. Cláudio Takashi Yamaguti**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 7.227.222-3 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 519.745.768-68; **Sr. Luiz Francisco Maciel de Lima**, brasileiro, solteiro, maior, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 45.183.510-4 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 357.190.858-90; e **Sr. Tulio Saraval da Silva**, brasileiro, solteiro, maior, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 44.096.091-5 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 317.880.888-40; Todos com escritório na Rua Quinze de Novembro, nº 45, 6º andar, Centro, CEP 18010-080, na cidade de Sorocaba, estado de São Paulo. **DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO:** Os eleitos declaram, sob as penas da lei, não estar impedidos, por lei especial, de exercer a administração da sociedade, nem condenados ou sob efeitos de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita, suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, consignando que as respectivas declarações de desimpedimento encontram-se arquivadas na sede da Companhia. (d) A fixação do montante anual global a que farão jus os Administradores, conforme termos definidos em política interna da Companhia. **8. Encerramento:** Nada mais sendo tratado, lavrou-se a Ata, a qual, depois de lida, foi aprovada pela acionista e assinada pelos membros da Mesa. Sorocaba (SP), 23 de junho de 2022. **Presidente da Mesa: Nilton Ferreira da Silva, Secretário: Luiz Maciel de Lima Filho. Acionista:** Sorocred Instituição de Pagamento S.A, representada por seu Diretor Vice-Presidente Carlos Henrique Zanvettor e por seu Diretor Marcelo Moreira de Souza. A presente é cópia fiel da original lavrada em livro próprio. **Nilton Ferreira da Silva** - Presidente da Mesa e **Luiz Maciel de Lima Filho** - Secretário da Mesa. JUCESP nº 466.640/22-5 em 12.09.2022. 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>