

BANCO SOROCRED S/A – BANCO MÚLTIPLO

CNPJ/ME nº 04.814.563/0001-74 - NIRE nº 35300380363

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 01 DE AGOSTO DE 2022

1. Data, Horário e Local: Dia 01 de agosto de 2022, às 11h00min (onze horas.), na sede social do BANCO SOROCRED S/A – BANCO MÚLTIPLO ("Companhia"), localizado na Rua Quinze de Novembro, nº 45, 6º andar, Centro, CEP 18010-080, na cidade de Sorocaba, estado de São Paulo. **2. Quórum:** Presença de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, Srs. NILTON FERREIRA DA SILVA, LUIZ MACIEL DE LIMA FILHO, LUIZ FRANCISCO MACIEL DE LIMA, TÚLIO SARAVAL DA SILVA e CLÁUDIO TAKASHI YAMAGUTI, conforme assinaturas lançadas em livro próprio. **3. Convocações:** Por meio das ciências individuais dos membros do Conselho de Administração, dispensadas as formalidades de publicações, conforme previsto no artigo 8º, parágrafo único, do Estatuto Social. **4. Composição da Mesa:** Presidente, Sr. NILTON FERREIRA DA SILVA e Secretário, Sr. LUIZ MACIEL DE LIMA FILHO. **5. Ordem do Dia:** Deliberar sobre a emissão de Carta Fiança para garantia de juízo. **6. Deliberação:** Por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, os Conselheiros aprovaram emissão de Carta Fiança, como garantia de juízo, na ação anulatória a ser proposta pelo Banco Sorocred em face do Processo Administrativo de nº 5586-0/21-AI da Fundação Procon São Paulo, a qual deverá ser emitida no valor representativo de R\$ 990.682,14, o qual será monetariamente corrigido pelo Índice Nacional Preços ao Consumidor, INPC, por prazo indeterminado, tendo como favorecido o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. **7. Encerramento:** Nada mais sendo tratado, lavrou-se a Ata a que se refere esta reunião do Conselho de Administração da Companhia, que, depois de lida, foi aprovada pela unanimidade dos Conselheiros presentes, que a assinam juntamente com os membros da Mesa. Sorocaba (SP), 01 de agosto de 2022. **Presidente da Mesa:** Nilton Ferreira da Silva; **Secretário da Mesa:** Luiz Maciel de Lima Filho. **Conselheiros:** NILTON FERREIRA DA SILVA, LUIZ MACIEL DE LIMA FILHO, LUIZ FRANCISCO MACIEL DE LIMA, TÚLIO SARAVAL DA SILVA e CLÁUDIO TAKASHI YAMAGUTI. A presente é cópia fiel da original lavrada em livro. **NILTON FERREIRA DA SILVA** - PRESIDENTE DA MESA; **LUIZ MACIEL DE LIMA FILHO** - SECRETÁRIO. JUCESP nº 671.790/22-5 em 25.11.2022. 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>