

**BANCO CSF S.A.** - NIRE nº 35.300.334.710 - CNPJ/ME nº 08.357.240/0001-50**Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 19 de novembro de 2021**

**Data e hora:** 19 de novembro de 2021 às 09:00 horas. **Local:** na sede da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Dr. Churci Zaidan, nº 296, Ed. Torre Z – 19º e 20º andar-parte - Vila Cordeiro - CEP 04583-110. **Presença:** acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas no Livro de Presença de Acionistas. **Convocação e Publicações:** dispensada a convocação face à presença de acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, nos termos do artigo 124, §4º da Lei 6.404/76. **Mesa:** Marco Aparecido de Oliveira, Presidente; Luís Fernando Staub, Secretário. **Ordem do Dia: (i)** tomar ciência dos pedidos de renúncia (a) do Sr. **Noël Frédéric Georges Prioux**, qualificado abaixo, ao cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia e (b) do Sr. **Sébastien Durchon**, qualificado abaixo, ao cargo de membro suplente do Conselho de Administração da Companhia; e **(ii)** deliberar sobre a eleição (a) do Sr. **Stéphane Samuel Maquaire**, ao cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia e (b) do Sr. **David Murciano**, ao cargo de membro suplente do Conselho de Administração da Companhia. **Deliberações tomadas por unanimidade:** a acionista, sem quaisquer ressalvas ou restrições: **(i)** tomou ciência acerca do pedido de renúncia apresentado (a) em 12/11/2021 pelo Sr. **Noël Frédéric Georges Prioux**, francês, casado, administrador de empresas, portador do RNE nº G412111-4, e inscrito no CPF nº 711.610.951-01, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua George Eastman, nº 213, Vila Tramontano, CEP 05690-000, ao cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia e (b) em 12/11/2021 pelo Sr. **Sébastien Durchon**, francês, casado, administrador de empresas, portador do RNM nº G053038-O e inscrito no CPF sob o nº 237.141.038-13, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua George Eastman, nº 213, Vila Tramontano, São Paulo/SP, CEP 05690-000, ao cargo de membro suplente do Conselho de Administração da Companhia. Fica registrado que os conselheiros Noël Frédéric Georges Prioux e Sébastien Durchon permanecerão no exercício de seus cargos até a posse de seus substitutos. A acionista neste ato agradece aos Srs. Noël Frédéric Georges Prioux e Sébastien Durchon por suas contribuições à Companhia; **(ii)** Aprovou a eleição (a) do Sr. **Stéphane Samuel Maquaire**, francês, casado, engenheiro, portador do passaporte francês nº 15CH73837, emitido em 20.06.2015, e inscrito no CPF nº 900.046.978-39, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua George Eastman, nº 213, Vila Tramontano, CEP 05690-000, ao cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia, (b) do Sr. **David Murciano**, francês, casado, matemático, portador do passaporte francês nº 12AF31880, emitido em 03.02.2012, e inscrito no CPF nº 716.979.961-83, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua George Eastman, nº 213, Vila Tramontano, CEP 05690-000, ao cargo de membro suplente do Conselho de Administração da Companhia, todos com prazo de mandato até a posse dos membros do Conselho de Administração eleitos na Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada no exercício fiscal de 2022. Os Conselheiros ora eleitos, declaram sob as penas da lei que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos e que não foram condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade e apresentaram os documentos comprobatórios do atendimento das condições prévias de elegibilidade previstas nos arts. 146 e 147 da Lei nº 6.404/76 e na regulamentação vigente, em especial na Resolução nº 4.122/12 do Conselho Monetário Nacional e declarações de desimpedimento, todos arquivados na sede social. Os Conselheiros tomarão posse nos respectivos cargos após homologação de sua eleição pelo Banco Central do Brasil. Dessa forma, o Conselho de Administração da Companhia passa a ser composto da seguinte forma: (a) Sr. **Stéphane Samuel Maquaire**, Presidente do Conselho de Administração, tendo como suplente o Sr. David Murciano; (b) Sr. **Benjamin Francis Jean Dubertret**, Conselheiro, tendo como suplente o Sr. Renaud Ideus Jocelyn Tristan Guilbert-Roëd; (c) Sr. **Marco Aparecido de Oliveira**, Conselheiro, tendo como suplente o Sr. João Carlos Senise; (d) Sr. **Carlos Rodrigo Formigari**, Conselheiro, tendo como suplente o Sr. Luís Fernando Staub; e (e) Sra. **Paula Magalhães Cardoso Neves**, Conselheira, tendo como suplente o Sr. Adriano Maciel Pedroti. **Suspensão dos Trabalhos. Lavratura e Leitura da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, inexistindo qualquer outra manifestação, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, foi esta ata lida, conferida, aprovada e assinada por todos os presentes. **Assinaturas: Mesa:** Marco Aparecido de Oliveira, Presidente; Luís Fernando Staub, Secretário. **Acionista:** BSF Holding S.A representada por Carlos Eduardo Carvalho Mauad, Diretor Presidente. **Certifico, para os devidos fins, que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.** São Paulo, 19 de novembro de 2021. **Marco Aparecido de Oliveira** - Presidente, **Luís Fernando Staub** - Secretário. **Acionista:** BSF HOLDING S.A. - **Carlos Eduardo Carvalho Mauad** - Diretor Presidente. JUCESP nº 137.910/22-8 em 16.03.2022. Gisela Simiema Ceschin - 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/>