

BANCO CSF S.A. - NIRE nº 35300334710 - CNPJ/ME nº 08.357.240/0001-50**Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 28 de abril de 2022**

Data e hora: 28 de abril de 2022 às 09:30 horas. **Local:** na sede da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Dr. Chucri Zaidan, nº 296, Ed. Torre Z – 19º e 20º andar-parte - Vila Cordeiro - CEP 04583-110. **Presença:** totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **Convocação e Publicações:** convocação dispensada face à presença de todos os membros do Conselho de Administração, nos termos do artigo 13, § 1º, do Estatuto Social da Companhia. **Mesa:** Stéphane Samuel Maquaire, Presidente; Paula Magalhães Cardoso Neves, Secretária. **Ordem do dia:** Deliberar sobre a recomendação de encaminhamento à Assembleia Geral da Companhia: **(i)** das Demonstrações Financeiras da Companhia, incluindo a proposta de destinação dos lucros líquidos da Companhia, apurados no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; **(ii)** da proposta de remuneração anual global máxima dos membros do Conselho de Administração e dos membros da Diretoria para o exercício social de 2022. **Deliberações Tomadas por Unanimidade:** Os membros do Conselho de Administração aprovaram, sem quaisquer ressalvas ou restrições: **(i)** o encaminhamento à Acionista, com recomendação de aprovação, dos Relatórios da Administração e dos Auditores Independentes, o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2021, incluindo a proposta para não distribuição de dividendos, na forma do inciso II do § 3º do artigo 202 da Lei nº 6.404/76, tendo sido apurado no mesmo exercício social no montante total de R\$ 626.318.182,52 (seiscentos e vinte e seis milhões, trezentos e dezoito mil, cento e oitenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), com a recomendação da seguinte destinação: **(a)** 5% (cinco por cento), correspondentes a R\$ 31.315.909,13 (trinta e um milhões, trezentos e quinze mil, novecentos e nove reais e treze centavos), deverão ser alocados à Reserva Legal da Companhia, de acordo com o artigo 193 da Lei nº 6.404/76; **(b)** o montante remanescente de R\$ 595.002.273,39 (Quinhentos e noventa e cinco milhões, dois mil, duzentos e setenta e três reais e trinta e nove centavos), deverá ser destinado à Reserva de Lucros – Estatutária; e **(ii)** o encaminhamento à Acionista, com recomendação de aprovação, da proposta de remuneração anual global máxima dos membros do Conselho de Administração e dos membros da Diretoria no montante de até R\$ 26.350.789,00 (vinte e seis milhões, trezentos e cinquenta mil, setecentos e oitenta e nove reais) para o exercício social de 2022, a ser deliberada em Assembleia Geral. Adicionalmente, o Conselho de Administração recomenda aos acionistas que os membros do Conselho de Administração, membros do Comitê de Auditoria que sejam também Diretores e membros do Comitê de Remuneração da Companhia, não façam jus a qualquer remuneração da Companhia pelo exercício dos seus cargos nos referidos órgãos estatutários, sendo a totalidade da remuneração anual global proposta atribuída aos membros da Diretoria da Companhia. **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:** Stéphane Samuel Maquaire, Presidente; Paula Magalhães Cardoso Neves, Secretária. **Membros do Conselho de Administração presentes:** Stéphane Samuel Maquaire, David Murciano, Benjamin Francis Jean Dubertret, Marco Aparecido de Oliveira, Paula Magalhães Cardoso Neves e Luís Fernando Staub. **Certifico, para os devidos fins, que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.** São Paulo, 28 de abril de 2022. **Stéphane Samuel Maquaire** - Presidente; **Paula Magalhães Cardoso Neves** - Secretária da Mesa. JUCESP nº 242.512/22-7 em 13.05.2022. 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/>