

BANCO CSF S.A.

CNPJ/ME nº 08.357.240/0001-50 - NIRE nº 35.300.334.710

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 28 de abril de 2022

Data e hora: 28 de abril de 2022 às 10:00 horas **Local:** na sede da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Dr. Chucrí 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: (i)** deliberar sobre o pedido de renúncia de membro da Diretoria da Companhia; e **(ii)** deliberar sobre a reeleição dos membros da Diretoria da Companhia. **Deliberações Tomadas por Unanimidade:** os membros do Conselho de Administração, sem quaisquer ressalvas ou restrições: **(i)** aprovaram o pedido de renúncia apresentado em 25/03/2022 pelo Sr. **Roberto Sadami Ikegami**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 16.748.647-0 e inscrito no CPF/ME nº 152.771.228-18, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Dr. Chucrí Zaidan, nº 296, Ed. Torre Z – 20º andar- parte - Vila Cordeiro, São Paulo/SP, CEP 04583-110, do cargo de Diretor de Gerenciamento de Riscos da Companhia; **(ii)** aprovaram a reeleição (a) do Sr. **Carlos Eduardo Carvalho Mauad**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 5473671 SSP/SC, inscrito no CPF/ME nº 053.954.396-92, residente e domiciliado na Cidade de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Dr. Chucrí Zaidan, nº 296, Ed. Torre Z – 20º andar-parte - Vila Cordeiro, São Paulo/SP, CEP 04583-110, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia, (b) do Sr. **Laércio Schulze de Sousa**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 13.591.573-9 SSP/SP, inscrito no CPF/ME nº 055.726.678-54, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Dr. Chucrí Zaidan, nº 296, 20º andar, parte, Vila Cordeiro, São Paulo/SP, CEP 04583-110, para o cargo de Diretor Financeiro da Companhia, (c) do Sr. **Luiz Gustavo Vargas Souto**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do RG nº 2.588.108 SSP/SC, inscrito no CPF/ME nº 807.830.239-87, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Dr. Chucrí Zaidan, nº 296, Ed. Torre Z – 20º andar-parte - Vila Cordeiro, São Paulo/SP, CEP 04583-110, para o cargo de Diretor de Vendas, Atendimento & Parcerias da Companhia, (d) do Sr. **Andre Luiz Morais Tonelini**, brasileiro, casado, bacharel em ciências da computação, portador da carteira nacional de habilitação CNH nº. 02343862970 DETRAN/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 851.002.181-34, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Dr. Chucrí Zaidan, nº 296, Ed. Torre Z – 20º andar, parte - Vila Cordeiro, São Paulo/SP, CEP 04583-110, para o cargo de Diretor de Clientes da Companhia e (e) do Sr. **Aydes Batista Marques Junior**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 010.076.677-3 SSP/RJ, inscrito no CPF/ME nº 006.650.847-90, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Dr. Chucrí Zaidan, nº 296, Ed. Torre Z – 20º andar-parte - Vila Cordeiro, São Paulo/SP, CEP 04583-110, para o cargo de Diretor de Tecnologia da Informação & Operações da Companhia, todos com prazo de mandato até a posse dos membros da Diretoria eleitos na Reunião do Conselho de Administração subsequente à Assembleia Geral Ordinária de 2023. Os Diretores ora reeleitos declaram sob as penas da lei que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia ou suas funções, conforme o caso, 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 estão envolvidos 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 Artigos 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 diretores serão investidos nos cargos após a homologação de sua eleição no Banco Central do Brasil. **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 e **Paula Magalhães Cardoso Neves** - Secretária da Mesa. JUCESP nº 645.515/22-0 em 04.11.2022. 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/>