

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 07 de julho de 2022

Data e hora: 07 de julho de 2022 às 10:00 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; Marco Aparecido de Oliveira, Secretário. **Ordem do dia: (i)** deliberar sobre a eleição **(a)** do Sr. **Carlos Alberto Auricchio Junior**, qualificado abaixo, ao cargo de Diretor de Gerenciamento de Riscos e **(b)** da Sra. **Vanessa Paulino de Souza**, qualificada abaixo, ao cargo de Diretora de Planejamento Estratégico. **Deliberações Tomadas por Unanimidade:** os membros do Conselho de Administração presentes, sem quaisquer ressalvas ou restrições: **(i)** aprovaram a eleição **(a)** do Sr. **Carlos Alberto Auricchio Junior**, brasileiro, casado, estatístico, portador da cédula de identidade RG nº 24.741.378-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 294.594.838-95, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Dr. Chucri Zaidan, nº 296, Ed. Torre Z - 20º andar-parte - Vila Cordeiro, São Paulo/SP, CEP 04583-110, para o cargo de Diretor de Gerenciamento de Riscos e, **(b)** da Sra. **Vanessa Paulino de Souza**, brasileira, solteira, administradora de empresas, portadora da cédula de identidade RG nº 25.735.540-6 SSP/SP, inscrita no CPF/MF nº 277.423.928-10, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Dr. Chucri Zaidan, nº 296, Ed. Torre Z - 20º andar-parte - Vila Cordeiro, São Paulo/SP, CEP 04583-110, para o cargo de Diretora de Planejamento Estratégico, ambos 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 eleitos 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 ora eleitos serão investidos nos cargos após a homologação de sua eleição no Banco Central do Brasil. Dessa forma, a Diretoria da Companhia, após a homologação referida neste item, passa a ser composta da seguinte forma: **(a)** Sr. Carlos Eduardo Carvalho Mauad, Diretor Presidente; **(b)** Sr. Laércio Schulze de Sousa, Diretor Financeiro; **(c)** Sr. Andre Luiz Morais Tonelini, Diretor de Clientes; **(d)** Sr. Carlos Alberto Auricchio Junior, Diretor de Gerenciamento de Riscos; **(e)** Sr. Luiz Gustavo Vargas Souto, Diretor de Vendas, Atendimento & Parcerias; **(f)** Sr. Aydes Batista Marques Junior, Diretor de Tecnologia da Informação & Operações; e **(g)** Sra. Vanessa Paulino de Souza, Diretora de Planejamento Estratégico. **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; Marco Aparecido de Oliveira, Secretário. **Membros do Conselho de Administração presentes:** Stéphane Samuel Maquaire, David Murciano, Benjamin Francis Jean Dubertret, Marco Aparecido de Oliveira, Fabio Bruggioni e Paula Magalhães Cardoso Neves. **Certifico, para os devidos fins, que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.** São Paulo, 07 de julho de 2022. **Stéphane Samuel Maquaire** - Presidente e **Marco Aparecido de Oliveira** - Secretário da Mesa. JUCESP nº 645.518/22-0 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/>