

BANCO CSF S.A.

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

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 13 de janeiro de 2023

Data e hora: 13 de janeiro de 2023 às 11:30 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:** 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 nº 6.404/76, conforme alterada. **Mesa:** Stephane Samuel Maquaire, Presidente; Paula Magalhães Cardoso Neves, Secretária. **Ordem do dia:** (i) deliberar sobre a destituição do Sr. **Fabio Bruggioni**, qualificado abaixo, do cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia; (ii) deliberar sobre eleição do Sr. **Rubens Fogli Netto**, qualificado abaixo, ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia. **Deliberações Tomadas por Unanimidade:** a acionista, sem quaisquer ressalvas ou restrições: (i) aprovou a destituição do Sr. **Fábio Bruggioni**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 20.713.706-7 SSP-SP e inscrito no CPF/ME nº 266.193.038-89, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100, Torre Olavo Setúbal, 7º andar, Parque Jabaquara, São Paulo/SP, CEP 04344-902, do cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, ao qual foi eleito por meio da Assembleia Geral Extraordinária realizada 24/02/2022, cuja ata foi devidamente arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob nº 281.965/22-5 em sessão de 03 de junho de 2022. O Sr. Fábio exerceu suas funções na Companhia até o dia 14/10/2022; e (ii) aprovou a eleição, sujeita à homologação pelo Banco Central do Brasil, do Sr. **Rubens Fogli Netto**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 16.775.917-6 SSP/SP e inscrito no CPF/ME nº 255.989.658-36, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100, Torre Olavo Setúbal, 7º andar, Parque Jabaquara, São Paulo/SP, CEP 04344-902, para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, com prazo de mandato até a posse dos membros do Conselho de Administração eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2023. O Conselheiro ora eleito, será empossado em seu cargo mediante a assinatura de termo de posse lavrado em livro próprio, contendo declaração de desimpedimento, após a homologação de sua eleição pelo Banco Central do Brasil, sendo certo que a ele foi dado amplo conhecimento das condições de elegibilidade previstas nos arts. 146 e 147 da Lei nº 6.404/76 e na regulamentação vigente, em especial na Resolução nº 4.970/21 do Conselho Monetário Nacional. **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:** Stephane Samuel Maquaire, Presidente; Paula Magalhães Cardoso Neves, Secretária. **Acionista:** BSF Holding S.A representada por Carlos Eduardo Carvalho Mauad, Diretor Presidente. São Paulo, 13 de janeiro de 2023. **Stephane Samuel Maquaire** - Presidente, **Paula Magalhães Cardoso Neves** - Secretária. **Acionista: BSF HOLDING S.A. Carlos Eduardo Carvalho Mauad** - Diretor Presidente. JUCESP nº 145.720/23-8 em 13.04.2023. **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/>