

# BANCO CSF S.A.

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

## Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 13 de março de 2023

**Data e hora:** 13 de março de 2023 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:** todos os membros do Conselho de Administração da Companhia com mandato em vigor. **Convocação e Publicações:** dispensada a convocação face à presença de todos os membros do Conselho de Administração com mandato em vigor, nos termos do artigo 13, § 1º, do Estatuto Social da Companhia. **Mesa:** Stephane Samuel Maquaire, Presidente; Paula Magalhães Cardoso Neves, Secretária. **Ordem do dia: (i)** deliberar sobre o pedido de renúncia do Sr. **Laércio Schulze De Sousa**, qualificado abaixo, do cargo de Diretor Financeiro da Companhia; e **(ii)** deliberar sobre eleição do Sr. **Rafael Bandeira de Almeida**, qualificado abaixo, ao cargo de Diretor Financeiro da Companhia. **Deliberações Tomadas por Unanimidade:** os membros do Conselho de Administração, sem quaisquer ressalvas ou restrições: **(i)** aprovaram a renúncia apresentada em 07 de novembro de 2022 pelo 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. Chucri Zaidan, nº 296, 20º andar-parte, Vila Cordeiro, São Paulo/SP, CEP 04583-110, do cargo de Diretor Financeiro da Companhia, ao qual foi eleito na Reunião do Conselho de Administração realizada no dia 28 de abril de 2022, cuja ata foi devidamente arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob nº 2.455.028/22-7 em sessão de 04 de novembro de 2022; e **(ii)** aprovaram a eleição, sujeita à homologação pelo Banco Central do Brasil, do Sr. **Rafael Bandeira de Almeida**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 23.681.000-5 SSP/SP e inscrito no CPF/ME nº 353.486.228-77, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Dr. Chucri Zaidan, nº 296, 20º andar-parte, Vila Cordeiro, São Paulo/SP, CEP 04583-110, para o cargo de Diretor Financeiro, com prazo de mandato até a posse dos que forem eleitos na primeira Reunião do Conselho de Administração que suceder à Assembleia Geral Ordinária de 2023. O Diretor ora eleito declara sob as penas da lei que não está impedido de exercer a administração da Companhia, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos e que não está envolvido em 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 apresentou 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 4.970/21 do Conselho Monetário Nacional e declarações de desimpedimento, todos arquivados na sede social. O diretor será investido no cargo após a homologação de sua eleição no Banco Central do Brasil. Dessa forma, a Diretoria da Companhia, passa a ser composta da seguinte forma: **(a)** Sr. Carlos Eduardo Carvalho Mauad, Diretor Presidente; **(b)** Sr. Rafael Bandeira de Almeida, Diretor Financeiro; **(c)** 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)** 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:** Stephane Samuel Maquaire, Presidente; Paula Magalhães Cardoso Neves, Secretária. **Membros do Conselho de Administração:** Marco Aparecido de Oliveira (Conselheiro, representado por procuração), Renaud Ideus Jocelyn Tristan Guilbert-Roëd (Conselheiro Suplente), Paula Magalhães Cardoso Neves (Conselheira), André Maurício Geraldês Martins (Conselheiro suplente) e Rodrigo André Leiras Carneiro (Conselheiro suplente). Esta ata confere com a original lavrada em livro próprio. São Paulo, 13 de Março de 2023. **Stephane Samuel Maquaire** - Presidente, **Paula Magalhães Cardoso Neves** - Secretária. JUCESP nº 160.085/23-8 em 26.04.2023, 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/>