

# BANCO CSF S.A.

CNPJ/MF nº 08.357.240/0001-50 - NIRE nº 35300334710

## Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 28 de abril de 2023

**Data e hora:** 28 de abril de 2023 às 11:00 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:** maioria 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:** Renaud Ideus Jocelyn Tristan Guilbert-Roëd, Presidente; Rodrigo André Leiras Carneiro, Secretário. **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 2022; e **(ii)** da proposta de remuneração anual global máxima dos membros do Conselho de Administração e dos membros da Diretoria para o exercício social de 2023. **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 31.12.2022, incluindo a proposta para destinação do lucro líquido da Companhia, apurado no mesmo exercício social no montante total de R\$ 363.152.311,17 (trezentos e sessenta e seis milhões, cento e cinquenta e dois mil, trezentos e onze reais e dezessete centavos), da seguinte forma: **(a)** 5% (cinco por cento), correspondentes a R\$ 18.157.615,56 (dezoito milhões, cento e cinquenta e sete mil, seiscentos e quinze reais e cinquenta e seis centavos), deverão ser alocados à Reserva Legal da Companhia, de acordo com o artigo 193 da Lei nº. 6.404/76; **(b)** o montante de R\$ 152.027.343,38 (cento e cinquenta e dois milhões, vinte e sete mil, trezentos e quarenta e três reais e trinta e oito centavos), sendo distribuído aos acionistas à título de dividendos; e **(c)** o montante remanescente de R\$ 192.967.352,23 (cento e noventa e dois milhões, novecentos e sessenta e sete mil, trezentos e cinquenta e dois reais e vinte e três 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\$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões) para o exercício social de 2023, 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:** Renaud Ideus Jocelyn Tristan Guilbert-Roëd, **Presidente;** Rodrigo André Leiras Carneiro, **Secretário. Membros do Conselho de Administração presentes:** Stéphane Samuel Maquaire (Conselheiro, representado por procuração), Renaud Ideus Jocelyn Tristan Guilbert-Roëd, Marco Aparecido de Oliveira (Conselheiro, representado por procuração), Rodrigo André Leiras Carneiro, Rubens Fogli Netto (Conselheiro, representado por procuração) e André Mauricio Geraldês Martins (Conselheiro Suplente representado por procuração). **Certifico, para os devidos fins, que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.** São Paulo, 28 de abril de 2023. **Renaud Ideus Jocelyn Tristan Guilbert-Roëd** - Presidente e **Rodrigo André Leiras Carneiro** - Secretário da Mesa. JUCESP nº 272.400/23-3 em 07.07.2023. Maria Cristina Frei - 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/>