

**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 2023**

**Data e hora:** 28 de abril de 2023 às 11:30 horas. **Local:** na sede da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Dr. Chucuri 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:** (i) deliberar sobre o pedido de renúncia do Diretor Presidente da Companhia; (ii) deliberar sobre a eleição de Diretor Presidente Interino; e (iii) 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 11/04/2023 pelo Sr. **Carlos Eduardo Carvalho Mauad**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 5473671 SSP/SC, inscrito no CPF/MF nº 053.954.396-92, residente e domiciliado na Cidade de Santana de Parnaíba, com endereço comercial na Av. Dr. Chucuri Zaidan, nº 296, Ed. Torre Z - 20º andar-parte - Vila Cordeiro, São Paulo/SP, CEP 04583-110, do cargo de Diretor Presidente da Companhia; (ii) aprovam a eleição 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/MF 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. Chucuri Zaidan, nº 296, Ed. Torre Z - 20º andar-parte - Vila Cordeiro, São Paulo/SP, CEP 04583-110, para o cargo de **Diretor Presidente Interino da Companhia**; (iii) aprovaram a reeleição (a) 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/MF nº 353.486.228-77, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Dr. Chucuri Zaidan, nº 296, Ed. Torre Z - 20º andar-parte - Vila Cordeiro, São Paulo/SP, CEP 04583-110, para o cargo de **Diretor Financeiro da Companhia**, (b) do Sr. **Luiz Gustavo Vargas Souto**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do RG nº 2.588.108 SSP/SC, inscrito no CPF/MF nº 807.830.239-87, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Dr. Chucuri 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**, (c) 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/MF 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. Chucuri 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**; (d) 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/MF nº 006.650.847-90, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Dr. Chucuri 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**; (e) 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. Chucuri 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 (f) 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. Chucuri 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**, 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 2024. 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 4.970/21 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:** 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, **Rodrigo André Leiras Carneiro** - Secretário da Mesa. JUCESP nº 350.659/23-0 em 29.08.2023, Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

