

BANCO CSF S.A.

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

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 29 de maio de 2023

Data e hora: 29 de maio 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:** deliberar sobre a eleição do Sr. **Felipe Carneiro Gonçalves Gomes**, qualificado abaixo, ao cargo de Diretor Presidente. **Deliberações Tomadas por Unanimidade:** os membros do Conselho de Administração, sem quaisquer ressalvas ou restrições: aprovaram a eleição, sujeita à homologação pelo Banco Central do Brasil, do Sr. **Felipe Carneiro Gonçalves Gomes**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 84230903 IFP/RJ e inscrito no CPF/ME nº 021.845.897-56, 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 Presidente da Companhia, 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 2024. 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. Felipe Carneiro Gonçalves Gomes, 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:** Stephane Samuel Maquaire (Conselheiro), Marco Aparecido de Oliveira (Conselheiro), Benjamin Francis Jean Dubertret (Conselheiro), Paula Magalhães Cardoso Neves (Conselheira) e Rubens Fogli Netto (Conselheiro). Esta ata confere com a original lavrada em livro próprio. São Paulo, 29 de maio de 2023. **Stephane Samuel Maquaire** - Presidente, **Paula Magalhães Cardoso Neves** - Secretária. JUCESP nº 376.980/23-0 em 21.09.2023, 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/>