

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 09 de outubro de 2023

Data e hora: 09 de outubro de 2023 às 09:00 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 andar e 20º andar-parte - Vila Cordeiro - CEP 04583-110. **Presença:** totalidade dos membros votantes 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:** Benjamin Francis Jean Dubertret, Presidente; Rubens Fogli Netto, Secretário. **Ordem do dia:** deliberar sobre a eleição de novo membro independente do Comitê de Auditoria da Companhia, sujeita à homologação pelo Banco Central do Brasil. **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, da Sra. **Ana Karina Bortoni Dias**, brasileira, casada, conselheira, portador da cédula de identidade RG nº 58410293 SSP/SP e inscrito no CPF nº 605.649.701-15, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Laiana, 138, Boaçava São Paulo/SP, CEP 05470-000; para o cargo de membro do Comitê de Auditoria da Companhia, com prazo de mandato de até 05 (cinco) anos. A membro do Comitê de Auditoria ora eleita declara sob a pena da lei que não está impedida de exercer o cargo de Membro do Comitê de Auditoria da Companhia ou sua função, conforme o caso, 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 e serão investidos no cargo após a homologação de sua eleição no Banco Central do Brasil. Dessa forma, sujeito à homologação do Banco Central do Brasil, a composição do Comitê de Auditoria da Companhia passa a ser a seguinte: **(a)** Sr. **Felipe Carneiro Gonçalves Gomes**, Presidente do Comitê de Auditoria; **(b)** Sr. **Rafael Bandeira de Almeida**, Especialista Financeiro do Comitê de Auditoria; **(c)** Sr. **João Antônio Dantas Bezerra Leite** membro independente do Comitê de Auditoria; **(d)** Sr. **José Ronaldo Vilela Rezende** membro independente do Comitê de Auditoria e **(e)** Sra. **Ana Karina Bortoni Dias**, membro independente do Comitê de Auditoria. **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:** Benjamin Francis Jean Dubertret, Presidente; Rubens Fogli Netto, Secretário. **Membros do Conselho de Administração Presentes:** Benjamin Francis Jean Dubertret (Conselheiro), Marco Aparecido de Oliveira (Conselheiro), Eric Alexandre Alencar (Conselheiro Suplente), Paula Magalhães Cardoso Neves (Conselheira), Rubens Fogli Netto (Conselheiro), Cátia Valéria de Paiva Porto (Conselheira Suplente), André Maurício Gerales Martins (Conselheiro suplente) e Rodrigo André Leiras Carneiro (Conselheiro suplente). Esta ata confere com a original lavrada em livro próprio. São Paulo, 09 de outubro de 2023. **Benjamin Francis Jean Dubertret** - Presidente, **Rubens Fogli Netto** - Secretário. JUCESP nº 46.296/24-4 em 02.02.2024, 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/>