

# 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 10 de agosto de 2023

**Data e hora:** 10 de agosto 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:** maioria dos 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; Rubens Fogli Netto, Secretário. **Ordem do dia:** deliberar sobre a eleição de membros do Comitê de Auditoria da Companhia. **Deliberações Tomadas por Unanimidade:** os membros do Conselho de Administração, sem quaisquer ressalvas ou restrições: aprovaram as eleições, sujeitas à homologação pelo Banco Central do Brasil, dos Srs. **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 Santana de Parnaíba, 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; **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 Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Dr. Chucri Zaidan, nº 296, Ed. Torre Z - 20º andar-parte - Vila Cordeiro, São Paulo/SP, CEP 04583-110 e **João Antônio Dantas Bezerra Leite**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 9.013.708-5 SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº 050.903.518-30, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua João Álvares Soares, nº 1028, apartamento 121, Campo Belo, São Paulo/SP, CEP 0409-002, para os cargos de membro do Comitê de Auditoria da Companhia, com prazo de mandato indeterminado. Os membros do Comitê de Auditoria ora eleitos declaram sob a pena da lei que não estão impedidos de exercer os cargos 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, 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 e **(d) Sr. José Ronaldo Vilela Rezende** 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:** Stephane Samuel Maquaire, Presidente; Rubens Fogli Netto, Secretário. **Membros do Conselho de Administração Presentes:** Stephane Samuel Maquaire (Conselheiro), Marco Aparecido de Oliveira (Conselheiro), Benjamin Francis Jean Dubertret (Conselheiro) e Rubens Fogli Netto (Conselheiro). Esta ata confere com a original lavrada em livro próprio. São Paulo, 10 de agosto de 2023. **Stephane Samuel Maquaire** - Presidente, **Rubens Fogli Netto** - Secretário. JUCESP nº 60.747/24-9 em 07.02.2024, 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/>