

BANCO CSF S.A. - CNPJ/ME nº 08.357.240/0001-50 - NIRE nº 35300334710**Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 30 de abril de 2024**

Data e hora: 30 de abril de 2024 às 09:30 horas. **Local:** na sede da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Dr. Chucru 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:** o aviso de convocação foi devidamente realizado, nos termos do artigo 13, § 1º incisos (i) a (iii), do Estatuto Social da Companhia. **Mesa:** Stéphane Samuel Maquaire, Presidente; Rubens Fogli Netto, 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 2023; (ii) da proposta de remuneração anual global dos membros do Conselho de Administração e dos membros da Diretoria para o exercício social de 2024. **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 Relatório de Auditoria Interna, o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2023, incluindo a proposta para não distribuição de dividendos, na forma do inciso II do § 3º do artigo 202 da Lei nº 6.404/76, e a proposta de destinação do lucro líquido da Companhia, apurado no mesmo exercício social, no montante de R\$ 183.407.800,45 (cento e oitenta e três milhões, quatrocentos e sete mil, oitocentos reais e quarenta e cinco centavos), da seguinte forma: **(a)** 5% (cinco por cento), correspondentes a R\$ 9.170.390,02 (nove milhões, cento e setenta mil, trezentos e noventa reais e dois centavos), deverão ser alocados à Reserva Legal da Companhia, de acordo com o artigo 193 da Lei nº 6.404/76; **(b)** o montante remanescente de R\$ 174.237.410,43 (cento e setenta e quatro milhões, duzentos e trinta e sete mil, quatrocentos e dez reais e quarenta e três centavos), deverá ser destinado a Reserva de Lucros – Estatutária; e **(ii)** o encaminhamento à Acionista, com recomendação de aprovação, da proposta de remuneração anual global dos membros do Conselho de Administração e dos membros da Diretoria no montante de até R\$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais) para o exercício social de 2024, 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:** Stéphane Samuel Maquaire, Presidente; Rubens Fogli Netto, Secretário. **Membros do Conselho de Administração presentes:** Stéphane Samuel Maquaire (Conselheiro), Marco Aparecido de Oliveira (Conselheiro), Rubens Fogli Netto (Conselheiro), André Maurício Geraldes Martins (Conselheiro), Eric Alexandre Alencar (Conselheiro Suplente), Rodrigo André Leiras Carneiro (Conselheiro Suplente). **Certifico, para os devidos fins, que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.** São Paulo, 30 de abril de 2024. **Stéphane Samuel Maquaire** - Presidente e **Rubens Fogli Netto** - Secretário da Mesa. JUCESP nº 215.577/24-3 em 04.06.2024. 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/>