

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 30 de abril de 2024

Data e hora: 30 de abril de 2024 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:** 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: (i)** 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 a reeleição dos membros da Diretoria da Companhia: (a) 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, (b) 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. Chucri 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**, (c) 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. Chucri 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**, (d) 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. Chucri 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**; (e) 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. Chucri 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**; (f) 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. Chucri 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 (g) da Srta. **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. Chucri 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 2025. 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 4.122/12 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. Desta forma, a Diretoria da Companhia, passa a ser composta da seguinte forma: **(a)** Sr. Felipe Carneiro Gonçalves, Diretor Presidente; **(b)** Sr. Rafael Bandeira de Almeida, Diretor Financeiro; **(c)** Sr. Luiz Gustavo Vargas Souto, Diretor de Vendas, Atendimento & Parcerias; **(d)** Sr. Andre Luiz Morais Tonelini, Diretor de Clientes; **(e)** Sr. Aydes Batista Marques Junior, Diretor de TI & Operações; **(f)** Sr. Carlos Alberto Auricchio Junior, Diretor de Gerenciamento de Riscos; **(g)** Srta. 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:** 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 Geraldês 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, **Rubens Fogli Netto** - Secretário da Mesa. JUCESP nº 287.680/24-1 em 30.07.2024, 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/>