

# 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 26 de setembro de 2024

**Data e hora:** 26 de setembro de 2024 às 10:00 horas. **Local:** na sede da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Dra Ruth de Cardoso, nº 4.777 – 2º Andar - Condomínio Edifício Villa Lobos, Jardim Universidade Pinheiros - CEP 05477-903. **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:** Stéphane Samuel Maquaire, Presidente; Rodrigo André Leiras Carneiro, Secretário. **Ordem do dia:** deliberar a destituição da Presidente do Comitê de Remuneração e a eleição do novo Presidente do Comitê de Remuneração da Companhia. **Deliberações Tomadas por Unanimidade:** os membros do Conselho de Administração, sem quaisquer ressalvas ou restrições: (i) aprovaram a destituição da Sra. **CATIA VALERIA DE PAIVA PORTO**, brasileira, casada, psicóloga, portadora da cédula de identidade RG n.º 72212301 IFF-RJ e inscrita no CPF n.º 005.493.187-80, com endereço comercial na Av. Tucunaré 125, 1 pavimento, bloco C, sala 1 - C101, Alphaville, Barueri/SP, CEP 06460-020, do cargo de Presidente do Comitê de Remuneração da Companhia; e (ii) aprovaram a eleição, do Sr. **MARCELO GUIMARÃES TARDIN**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG n.º 23.592.066-6 SSP/SP e inscrito no CPF sob n.º 249.592.118-30, com endereço comercial na Avenida Tucunaré, nº 125, Tamboré, Barueri/SP, CEP: 06460-020; para o cargo de Presidente do Comitê de Remuneração da Companhia, com prazo de mandato de 1 (um) ano, estendendo-se até a posse dos novos membros nomeados. O Presidente do Comitê de Remuneração ora eleito declara sob a pena da lei que não está impedido de exercer o cargo de Presidente do Comitê de Remuneração 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. Dessa forma, a composição do Comitê de Remuneração da Companhia passa a ser a seguinte: **(a) Sr. Marcelo Guimarães Tardin**, Presidente do Comitê de Remuneração; **(b) Sr. Rodrigo Rojas**, Membro do Comitê de Remuneração; **(c) Sra. Angela Sayuri Ueno Cruz**, Membro do Comitê de Remuneração, **(d) Sr. Bruno Luis Bettini Vicente**, Membro do Comitê de Remuneração. **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; Rodrigo André Leiras Carneiro, Secretário. **Membros do Conselho de Administração Presentes:** Stéphane Samuel Maquaire (Conselheiro); João Miguel Leandro (Conselheiro); Marco Aparecido de Oliveira (Conselheiro), Rubens Fogli Netto (Conselheiro), Eric Alexandre Alencar (Conselheiro Suplente); Lucio Iugi Sugae (Conselheiro Suplente); Rodrigo André Leiras Carneiro (Conselheiro Suplente), César Bollari (Conselheiro Suplente). Esta ata confere com a original lavrada em livro próprio. São Paulo, 26 de setembro de 2024. **Stéphane Samuel Maquaire** - Presidente, **Rodrigo André Leiras Carneiro** - Secretário. JUCESP nº 395.407/24-2 em 06.11.2024. Marina Centurion Dardani - Secretária Geral em Exercício.



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/>