

BANCO CSF S.A.

NIRE nº 35300334710 - CNPJ/ME nº 08.357.240/0001-50

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 24 de abril de 2025

Data e hora: 24 de abril de 2025 às 09:30 horas. **Local:** na sede da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Doutora Ruth Cardoso, nº 4.777 - 2º andar - Condomínio Edifício Villa Lobos - Jardim Universidade Pinheiros - São Paulo - SP - CEP: 05477-903. **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; André Maurício Geraldes Martins, 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 2024; (ii) da proposta de remuneração anual global dos membros do Conselho de Administração e dos membros da Diretoria para o exercício social de 2025; (iii) a destituição do membro do Comitê de Remuneração e a eleição do novo membro do Comitê de Remuneração da Companhia. **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 31.12.2024, 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\$ 378.680.975,87 (trezentos e setenta e oito milhões, seiscentos e oitenta mil, novecentos e setenta e cinco reais e oitenta e sete centavos), da seguinte forma: **(a)** 5% (cinco por cento), correspondentes a R\$ 18.934.048,79 (dezoito milhões, novecentos e trinta e quatro mil, quarenta e oito reais e setenta e nove 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\$ 359.746.927,08 (trezentos e cinquenta e nove milhões, setecentos e quarenta e seis mil, novecentos e vinte e sete reais e oito 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 2025, 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; **(iii)** aprovaram a destituição do Sr. **RODRIGO AGUIAR ROJAS**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 10.549.119-5 e inscrito no CPF nº 070.004.357-80, com endereço comercial na Av. Tucunaré 125, 1 pavimento, bloco C, sala 1 - C101, Alphaville, Barueri/SP, CEP 06460-020, do cargo de membro do Comitê de Remuneração da Companhia; e **(iv)** aprovaram a eleição, da Sra. **JESSICA MATOS GINJAS PINTO**, brasileira, casada, psicóloga, portadora da cédula de identidade RG nº 30.714.090-8 SSP/SP e inscrita no CPF sob nº 312.976.728-28, com endereço comercial na Av. Dra. Ruth de Cardoso, nº 4.777 – 2º Andar - Condomínio Edifício Villa Lobos, Jardim Universidade Pinheiros - CEP 05477-903; para o cargo de membro do Comitê de Remuneração da Companhia, com prazo de mandato de 1 (um) ano, estendendo-se até a posse dos novos membros nomeados. O membro do Comitê de Remuneração ora eleito declara sob a pena da lei que não está impedido de exercer o cargo de membro 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)** Sra. **Jessica Matos Ginja Pinto**, 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; André Maurício Geraldes Martins, 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), João Miguel Leandro (Conselheiro), Eric Alexandre Alencar (Conselheiro Suplente), David Patrício Fernandes (Conselheiro Suplente), Rodrigo André Leiras Carneiro (Conselheiro Suplente), Lucio Sugae (Conselheiro Suplente). **Certifico, para os devidos fins, que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.** São Paulo, 24 de abril de 2025. **Stéphane Samuel Maquaire** - Presidente, **André Maurício Geraldes Martins** - Secretário da Mesa. JUCESP nº 170.700/25-2 em 27.05.2025. Aloizio E. Soares Junior - Secretário 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/>