

JUCESP
10 06 25



JUCESP PROTOCOLO
2.217.321/25-0

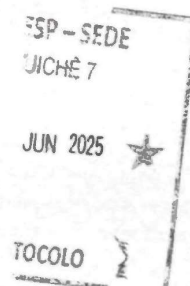


BANCO CSF S.A.

NIRE nº 35.300.334.710

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 10:00 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: Stéphanie Samuel Maquaire, Presidente; André Maurício Geraldês Martins, 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 n.º 84230903 IFP/RJ e inscrito no CPF/ME n.º 021.845.897-56, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Doutora Ruth Cardoso, nº 4.777 - 2º andar - Condomínio Edifício Villa Lobos - Jardim Universidade Pinheiros - São Paulo - SP - CEP: 05477-903, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia, (b) do

JUCESP
10 06 25

2

Sr. **Rafael Bandeira de Almeida**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG n.º 23.681.000-5 SSP/SP e inscrito no CPF/MF n.º 353.486.228-77, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Doutora Ruth Cardoso, nº 4.777 - 2º andar - Condomínio Edifício Villa Lobos - Jardim Universidade Pinheiros - São Paulo - SP - CEP: 05477-903, 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 n.º 807.830.239-87, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Doutora Ruth Cardoso, nº 4.777 - 2º andar - Condomínio Edifício Villa Lobos - Jardim Universidade Pinheiros - São Paulo - SP - CEP: 05477-903, 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. Doutora Ruth Cardoso, nº 4.777 - 2º andar - Condomínio Edifício Villa Lobos - Jardim Universidade Pinheiros - São Paulo - SP - CEP: 05477-903, 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 n.º 006.650.847-90, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Doutora Ruth Cardoso, nº 4.777 - 2º andar - Condomínio Edifício Villa Lobos - Jardim Universidade Pinheiros - São Paulo - SP - CEP: 05477-903, 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 n.º 294.594.838-95, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Doutora Ruth Cardoso, nº 4.777 - 2º andar - Condomínio Edifício Villa Lobos - Jardim Universidade Pinheiros - São Paulo - SP - CEP: 05477-903, 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 n.º 277.423.928-10, residente e domiciliada na cidade de São

JUCESP
10 06 25

3

Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Doutora Ruth Cardoso, nº 4.777 - 2º andar - Condomínio Edifício Villa Lobos - Jardim Universidade Pinheiros - São Paulo - SP - CEP: 05477-903, 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 2026. 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 Moraes 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; André Maurício Gerales

JUCESP
10 06 25

4

Martins, 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), João Miguel Leandro (Conselheiro), Eric Alexandre Alencar (Conselheiro Suplente), David Patricio 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.

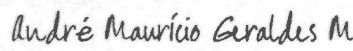
DocuSigned by:



7188BF4DB63F4BB...

Stéphane Samuel Maquaire
Presidente

Assinado por:



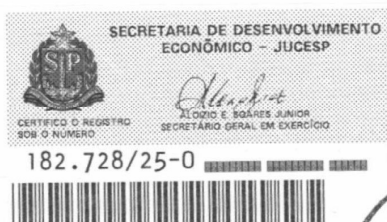
B1F4E712887B416...

André Maurício Geraldês Martins
Secretário da Mesa

[Página de assinatura da Ata de Reunião do Conselho de Administração do Banco CSF S.A. realizada em 24 de abril de 2025 às 10:00 horas].



JUCESP
10 06 25



Certifico o registro sob o nº 182.728/25-0 em 10/06/2025 da empresa BANCO CSF S/A., NIRE nº 35300334710, protocolado sob o nº 2217321250. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/06/2025 por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR – Secretário Geral. Autenticação: 270098408. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.