

JUCESP
21 09 23



JUCESP PROTOCOLO
2.539.188/23-0



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 29 de maio de 2023**

Data e hora: 29 de maio de 2023 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: todos os membros 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: Stephane Samuel Maquaire, Presidente; Paula Magalhães Cardoso Neves, Secretária.

Ordem do dia: deliberar sobre a eleição do Sr. **Felipe Carneiro Gonçalves Gomes**, qualificado abaixo, ao cargo de Diretor Presidente da.

Deliberações Tomadas por Unanimidade: os membros do Conselho de Administração, sem quaisquer ressalvas ou restrições: aprovaram a eleição, sujeita à homologação pelo Banco Central do Brasil, do Sr. **Felipe Carneiro**

0083P
21 09 23

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. Dr. Chucri Zaidan, nº 296, 20º andar-parte, Vila Cordeiro, São Paulo/SP, CEP 04583-110, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia, com prazo de mandato até a posse dos que forem eleitos na primeira Reunião do Conselho de Administração que suceder à Assembleia Geral Ordinária de 2024. O Diretor ora eleito declara sob as penas da lei que não está impedido de exercer a administração da Companhia, 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, em especial na Resolução nº 4.970/21 do Conselho Monetário Nacional e declarações de desimpedimento, todos arquivados na sede social. O diretor será investido no cargo após a homologação de sua eleição no Banco Central do Brasil.

Dessa forma, a Diretoria da Companhia, passa a ser composta da seguinte forma: **(a)** Sr. Felipe Carneiro Gonçalves Gomes, Diretor Presidente; **(b)** Sr. Rafael Bandeira de Almeida, Diretor Financeiro; **(c)** Andre Luiz Morais Tonelini, Diretor de Clientes; **(d)** Sr. Carlos Alberto Auricchio Junior, Diretor de Gerenciamento de Riscos; **(e)** Sr. Luiz Gustavo Vargas Souto, Diretor de Vendas, Atendimento & Parcerias; **(f)** Aydes Batista Marques Junior, Diretor de Tecnologia da Informação & Operações; e **(g)** Sra. 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: Stephane Samuel Maquaire, Presidente; Paula Magalhães Cardoso Neves, Secretária.

JUCESP
21 09 23

Membros do Conselho de Administração: Stephane Samuel Maquaire (Conselheiro), Marco Aparecido de Oliveira (Conselheiro), Benjamin Francis Jean Dubertret (Conselheiro), Paula Magalhães Cardoso Neves (Conselheira) e Rubens Fogli Netto (Conselheiro).

Esta ata confere com a original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 29 de maio de 2023.

DocuSigned by:
STÉPHANE SAMUEL MAQUAIRE
7188BF4DB65F4BB...

Stephane Samuel Maquaire
Presidente

DocuSigned by:
A17139C2CAE3402...

Paula Magalhães Cardoso Neves
Secretária

[Página de assinatura da Ata da Reunião do Conselho de Administração do Banco CSF S.A, realizada em 29 de maio de 2023, às 10h00]



BUONOPANE

21 09 23

DocuSign

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 6C36821F1F4244C79C5969958B42907C

Assunto: RCA - 29.05.23_Ref. Eleição Diretor Presidente - Sr. Felipe Carneiro

Envelope fonte:

Documentar páginas: 8

Certificar páginas: 11

Assinatura guiada: Ativado

Selo com EnvelopeId (ID do envelope): Ativado

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Assinaturas: 16

Rubrica: 5

Status: Concluído

Remetente do envelope:

Carrefour Soluções Financeiras

Avenida Dr. Chucri Zaidan, 296, 19º e 20º andar -
parte, Vila Cordeiro

São Paulo, São Paulo 04583-110

carina_buonopane_stern@carrefour.com

Endereço IP: 157.167.132.180

Rastreamento de registros

Status: Original

06/09/2023 15:22:34

Portador: Carrefour Soluções Financeiras

carina_buonopane_stern@carrefour.com

Local: DocuSign


Eventos do signatário

Benjamin Francis Jean Dubertret

benjamin_dubertret@carrefour.com

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
(Nenhuma)

Assinatura

DocuSigned by:

FBB568506BEF41A...

Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo

Usando endereço IP: 163.116.176.112

Registro de hora e data

Enviado: 06/09/2023 15:38:19

Visualizado: 08/09/2023 05:32:11

Assinado: 08/09/2023 05:32:23

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 24/11/2020 04:37:01

ID: fe3ca053-343c-4aa6-8b63-f0932482fe90

Carina Buonopane Stern

carina_buonopane_stern@carrefour.com

Advogada

Banco CSF S.A

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
(Nenhuma)

DS


Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 157.167.132.180

Enviado: 06/09/2023 15:38:19

Visualizado: 06/09/2023 15:40:16

Assinado: 06/09/2023 15:40:21

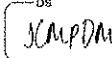
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através do DocuSign

Julio Cesar Marcelino Pires de Mello

julio_mello@carrefour.com

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
(Nenhuma)

DS


Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 187.57.30.121

Enviado: 06/09/2023 15:38:20

Visualizado: 06/09/2023 15:39:10

Assinado: 06/09/2023 15:39:14

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 06/09/2023 15:39:10

ID: 7ec56b2e-cb5a-4198-a648-ab7a00227254

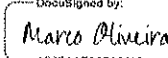
Marco Oliveira

cleodemirmartins@atacado.com.br

Gerente Tributário

Atacadão S.A

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
(Nenhuma)

DocuSigned by:

AB0EAAE3C7A3483...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 187.50.169.245

Enviado: 06/09/2023 15:38:21

Visualizado: 06/09/2023 18:09:43

Assinado: 06/09/2023 18:10:09

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 08/08/2023 13:42:07

ID: 59a2ce4a-95d2-41a9-8eb6-cdbd374aac48

Eventos do signatário

Paula Magalhães Cardoso Neves
paulacardosoneves@gmail.com

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
(Nenhuma)

Assinatura

DocuSigned by:
[Assinatura]

Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo
Usando endereço IP: 201.95.57.195
Assinado com o uso do celular

Registro de hora e data

Enviado: 06/09/2023 15:38:21
Visualizado: 09/09/2023 11:31:41
Assinado: 09/09/2023 11:32:26

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 26/06/2020 18:26:26
ID: fe12de4b-037b-44d4-b55b-8815bfd18f66

Rafael Bandeira de Almeida
rafael_bandeira@carrefour.com

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
(Nenhuma)

DS
[Assinatura]

Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo
Usando endereço IP: 187.122.61.45
Assinado com o uso do celular

Enviado: 06/09/2023 15:38:22
Visualizado: 06/09/2023 16:34:11
Assinado: 06/09/2023 16:34:55

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 06/09/2023 16:34:11
ID: d71de009-4786-4d92-836c-1d3d9be0cb2b

Rubens Fogli Netto
rubens.fogli@itau-unibanco.com.br
Diretor

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
(Nenhuma)

DocuSigned by:
[Assinatura]

Adoção de assinatura: Imagem de assinatura
carregada
Usando endereço IP: 138.59.162.55
Assinado com o uso do celular

Enviado: 06/09/2023 15:38:22
Visualizado: 11/09/2023 06:39:35
Assinado: 11/09/2023 06:40:36

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 02/07/2023 19:04:52
ID: fc57a6d0-7687-4f25-a7ff-e92d2fa3c8c2

STÉPHANE SAMUEL MAQUAIRE
stephane_maquaire@carrefour.com
CEO Grupo Carrefour Brasil

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
(Nenhuma)

DocuSigned by:
STÉPHANE SAMUEL MAQUAIRE

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Usando endereço IP: 187.63.252.248

Enviado: 06/09/2023 15:38:23
Visualizado: 13/09/2023 11:59:29
Assinado: 13/09/2023 11:59:39

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 18/11/2021 12:27:53
ID: 82f669d7-b5be-476e-8dfc-2750a9956f5b

Eventos do signatário presencial

Assinatura

Registro de hora e data

Eventos de entrega do editor

Status

Registro de hora e data

Evento de entrega do agente

Status

Registro de hora e data

Eventos de entrega intermediários

Status

Registro de hora e data

Eventos de entrega certificados

Status

Registro de hora e data

Eventos de cópia

Status

Registro de hora e data

Eventos de cópia

Augusto Kenji Tosi Takushi
augusto_kenji_tosi_takushi@carrefour.com
BANCO CSF S.A

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
(Nenhuma)

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 03/04/2019 14:08:44

ID: c9c04203-d6f4-4205-bcb6-9fd2e0e5234b

Status

Copiado

Registro de hora e data

Enviado: 06/09/2023 15:38:23

Visualizado: 13/09/2023 14:34:09

Eventos com testemunhas

Assinatura

Registro de hora e data

Eventos do tabelião

Assinatura

Registro de hora e data

Eventos de resumo do envelope

Status

Carimbo de data/hora

Envelope enviado

Com hash/criptografado

06/09/2023 15:38:24

Entrega certificada

Segurança verificada

13/09/2023 11:59:29

Assinatura concluída

Segurança verificada

13/09/2023 11:59:39

Concluído

Segurança verificada

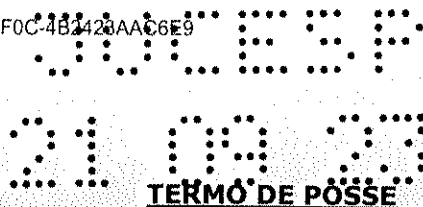
13/09/2023 11:59:39

Eventos de pagamento

Status

Carimbo de data/hora

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico

**TERMO DE POSSE**

Aos 04 dias do mês de setembro de 2023, na sede do **BANCO CSF S.A.**, nesta Cidade, foi investido no cargo de **DIRETOR PRESIDENTE** o 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,, eleito na Reunião do Conselho de Administração realizada no dia 29 (vinte e nove) de maio de 2023, aprovada pelo Banco Central do Brasil, objeto do processo n.º. 241890. Com a assinatura do presente termo, declara o Sr. **FELIPE CARNEIRO GONÇALVES GOMES**, acima qualificado, que assume o cargo de **DIRETOR PRESIDENTE**, comprometendo-se a cumprir e fazer cumprir as disposições das Leis aplicáveis e do Estatuto Social. Em atendimento ao parágrafo 2º, do art. 149, da Lei n.º. 6.404/76, com alterações introduzidas pela Lei n.º. 10.303/01, o Sr. **FELIPE CARNEIRO GONÇALVES GOMES** indica como endereço comercial: Av. Dr. Chucri Zaidan, nº 296, 20º andar-parte, Vila Cordeiro, São Paulo/SP, CEP 04583-110.

O Sr. **FELIPE CARNEIRO GONÇALVES GOMES** declara sob as penas da lei que não está impedido de exercer a administração da Companhia por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos e que não está condenado 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. Declaro ainda que apresentei os documentos comprobatórios do atendimento das condições prévias de elegibilidade previstas nos arts. 146 e 147 da Lei nº 6.404/76 e na regulamentação vigente, em especial na Resolução nº 4.970/21 do Conselho Monetário Nacional.

São Paulo, 05 de setembro de 2023.

DocuSigned by:

334444A3B8CD4D4..

FELIPE CARNEIRO GONÇALVES GOMES

DocuSign
21 09 23

DocuSign

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: EBF8FE816D8F461E9F0C4B2423AAC6E9

Assunto: Termo de Posse_BC

Envelope fonte:

Documentar páginas: 1

Certificar páginas: 7

Assinatura guiada: Ativado

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Assinaturas: 1

Rubrica: 0

Status: Concluído

Remetente do envelope:

Carrefour Soluções Financeiras

Avenida Dr. Chucri Zaidan, 296, 19º e 20º andar -
parte, Vila Cordeiro

São Paulo, São Paulo 04583-110

carina_buonopane_stern@carrefour.com

Endereço IP: 201.77.196.167

Rastreamento de registros

Status: Original

05/09/2023 15:27:05

Portador: Carrefour Soluções Financeiras

carina_buonopane_stern@carrefour.com

Local: DocuSign

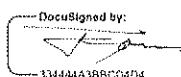
Eventos do signatário

Felipe Carneiro Gonçalves Gomes

felipe_carneiro_gomes@carrefour.com

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
(Nenhuma)

Assinatura



Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo

Usando endereço IP: 45.225.194.107

Assinado com o uso do celular

Registro de hora e data

Enviado: 05/09/2023 15:29:28

Visualizado: 05/09/2023 15:30:46

Assinado: 05/09/2023 15:33:28

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 05/09/2023 15:30:46

ID: f5707d02-f92e-4172-a893-f6be463d37ed

Eventos do signatário presencial

Assinatura

Registro de hora e data

Eventos de entrega do editor

Status

Registro de hora e data

Evento de entrega do agente

Status

Registro de hora e data

Eventos de entrega intermediários

Status

Registro de hora e data

Eventos de entrega certificados

Status

Registro de hora e data

Eventos de cópia

Status

Registro de hora e data

Carina Buonopane Stern

carina_buonopane_stern@carrefour.com

Advogada

Banco CSF S.A

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
(Nenhuma)

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através do DocuSign

Copiado

Enviado: 05/09/2023 15:29:28

Reenviado: 05/09/2023 15:33:32

Eventos com testemunhas

Assinatura

Registro de hora e data

Eventos do tabelião

Assinatura

Registro de hora e data

Eventos de resumo do envelope

Status

Carimbo de data/hora

Envelope enviado

Com hash/criptografado

05/09/2023 15:29:28

Entrega certificada

Segurança verificada

05/09/2023 15:30:46

Assinatura concluída

Segurança verificada

05/09/2023 15:33:28

DUCESP

Eventos de resumo do envelope

Concluido

Status

Segurança verificada

Carimbo de data/hora

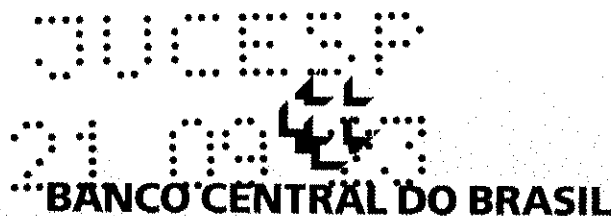
05/09/2023 15:33:28

Eventos de pagamento

Status

Carimbo de data/hora

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico



Ofício 23036/2023-BCB/Deorf/GTSP2
PE 241890

São Paulo, 4 de setembro de 2023.

Ao
Banco CSF S.A.
Avenida Doutor Chucri Zaidan, 296 – Ed. Torre Z, 19º e 20º andar, parte
04583-110 São Paulo (SP)

A/C do Senhor
Rafael Bandeira de Almeida - Diretor Financeiro

Assunto: Comunicação de deferimento de pleito

Prezados Senhores,

Comunicamos que o Banco Central do Brasil, por despacho de 4 de setembro de 2023, autorizou a posse e o exercício do eleito a seguir especificado, conforme deliberado na Reunião do Conselho de Administração de 29 de maio de 2023.

a) Eleição do sr. Felipe Carneiro Gonçalves Gomes, CPF 021.845.897-56, para o cargo de Diretor Presidente, cujo mandato se estenderá até a posse dos que forem eleitos na primeira Reunião do Conselho de Administração que suceder à Assembleia Geral Ordinária de 2024.

2. Deverá essa sociedade, no prazo regulamentar de cinco dias do evento, registrar diretamente no sistema Unicad a data de posse do eleito e atentar para as demais informações a serem prestadas no Unicad.

3. Registramos que a presente comunicação supre aquela prevista no art. 2º, §2º, da Resolução BCB nº 108, de 24 de junho de 2021, em vista de a aprovação do pleito apresentado por essa sociedade ter ocorrido anteriormente ao fim do prazo regulamentar para a cientificação prevista na aludida resolução.

Atenciosamente,

Departamento de Organização do Sistema Financeiro
Gerência Técnica em São Paulo – II

Young Man To
Gerente Técnico

Fernando Vilas Boas e Silva
Coordenador Substituto