

**CIABRASF – CIA. BRASILEIRA DE SERVIÇOS FINANCEIROS S.A.**

*Companhia Aberta*

CNPJ/MF nº 52.270.350/0001-71

NIRE 35.300.636.520

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 03 DE JULHO DE 2025**

**1 DATA, HORÁRIO E LOCAL:** No dia 03 de julho de 2025, às 12 horas, por videoconferência. Considera-se para todos os fins que a reunião foi realizada na sede social da **CIABRASF – CIA. BRASILEIRA DE SERVIÇOS FINANCEIROS S.A.** (“Companhia”), localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 2.277, 17º Andar, conjunto 1.704, Jardim Paulistano, CEP 01.452-000.

**2 CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensadas as formalidades de convocação tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 24, §2º, do Estatuto Social da Companhia.

**3 COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: Sr. João Carlos Falbo Mansur; Secretário: Sr. Lucas Dias Trevisan.

**4 ORDEM DO DIA:** Discutir e deliberar sobre: **(i)** a consignação da renúncia apresentada pelo Sr. Carlos Eduardo Benitez ao cargo de membro independente do Conselho de Administração da Companhia; **(ii)** a eleição do novo membro independente do Conselho de Administração da Companhia; e **(iii)** a atualização da denominação social da Companhia em todas as suas Políticas, Regimentos e Código.

**5 DELIBERAÇÕES:** Após análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os conselheiros decidiram:

**6.1** Consignar a renúncia apresentada pelo Sr. Carlos Eduardo Benitez ao cargo de Membro Independente do Conselho de Administração da Companhia, conforme Carta de Renúncia arquivada na sede da Companhia.

**6.2** Em razão da deliberação constante do item 6.1 acima e nos termos do artigo 26 do Estatuto Social da Companhia, eleger o Sr. **ALTAIR TADEU ROSSATO**, brasileiro, casado, contador e economista, portador da cédula de identidade RG nº 12.886.700-0 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 060.977.208-23, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima, 2.277, 17º Andar, conjunto 1.704, Jardim Paulistano, CEP 01.452-000, ao cargo de membro independente do Conselho de Administração da Companhia, para completar o mandato ora em curso.

**6.2.1.** Consignar que a indicação dos Sr. Altair Tadeu Rossato foi realizada em conformidade com a Política de Indicação de Membros do Conselho de Administração, seus Comitês e Diretoria da Companhia.

**6.2.2.** Consignar que, após a devida verificação e o recebimento da declaração individual do Sr. Altair Tadeu Rossato, nos termos do artigo 17, incisos I e II do Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A.- Brasil, Bolsa, Balcão e do artigo 7º, incisos I e II, do Anexo K da Resolução CVM nº 80, de 29 de março de 2022, conforme alterada (“Resolução CVM 80/2022”), restou confirmada a sua adequação aos critérios de independência previstos no artigo 16 do Regulamento do Novo Mercado e no artigo 6º do Anexo K da Resolução CVM 80/2022, de forma que tal membro será considerado conselheiro independente.

**6.2.3.** O membro do Conselho de Administração da Companhia ora eleito será investido em seu cargo mediante a assinatura do respectivo termo de posse, lavrado em livro próprio, que contém a declaração de desimpedimento nos termos da legislação aplicável, e a adesão à cláusula compromissória referida no artigo 40 do Regulamento do Novo Mercado da B3.

**6.2.4.** Em razão da deliberação tomada neste item 6.2, mediante posse do conselheiro de administração ora eleito, o Conselho de Administração da Companhia passa a ser composto pelos seguintes membros, todos com mandato unificado até a data da assembleia geral ordinária da Companhia que deliberar sobre as contas do exercício findo em 31 de dezembro de 2025:

- (i) **JOÃO CARLOS FALBO MANSUR**, brasileiro, divorciado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 17.746.765-4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 116.687.758-24, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n. 2.277, 17º andar, conjunto 1.704, Jardim Paulistano, CEP 01452-000, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração;
- (ii) **SILVANO GERSZTEL**, solteiro, economista, portador da cédula de identidade RG nº 26.147.467-4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 265.298.468-32, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n. 2.277, 17º andar, conjunto 1.704, Jardim Paulistano, CEP 01452-000, na qualidade de Vice-Presidente do Conselho de Administração;
- (iii) **LEONARDO SOARES GRAPEIA**, brasileiro, divorciado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 41.070.661-9 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 327.127.728-14, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n. 2.277, 17º andar, conjunto 1.704, Jardim Paulistano, CEP

01452-000, na qualidade de membro do Conselho de Administração;

- (iv) **FERNANDO ANTÔNIO ALBINO DE OLIVEIRA**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG n° 3.505.967-9, inscrito no CPF/MF sob o n° 199.391.168-53, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n. 2.277, 17° andar, conjunto 1.704, Jardim Paulistano, CEP 01452-000, na qualidade de membro independente do Conselho de Administração; e
- (v) **ALTAIR TADEU ROSSATO**, acima qualificado, na qualidade de membro independente do Conselho de Administração.

**6.3** Aprovar a atualização da denominação social da Companhia em todas as suas Políticas, Regimentos e Código, conforme alterada na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 24 de março de 2025.

**6.4** Autorizar os administradores da Companhia a tomarem todas as providências necessárias e assinar todos e quaisquer documentos e efetuar todos os registros para a implementação das deliberações acima.

**7. ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que foi assinada por todos os presentes.

São Paulo, 03 de julho de 2025.

**Mesa:**

---

**João Carlos Falbo Mansur**  
Presidente

---

**Lucas Dias Trevisan**  
Secretário

**Conselheiros Presentes:**

---

João Carlos Falbo Mansur

---

Silvano Gersztel

---

Leonardo Soares Grapeia

---

Fernando Antônio Albino de  
Oliveira