

**CSU CARDSYSTEM S.A.**  
CNPJ nº 01.896.779/0001-38  
NIRE nº 35.300.149.769  
Companhia Aberta

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 15 DE JUNHO DE 2022**

- 1. DATA, HORA E LOCAL.** Realizada em 15 de junho de 2022, às 16:00 horas, de forma virtual.
- 2. PARTICIPAÇÃO.** Convocados na forma do Estatuto Social, participaram da reunião de forma remota, a totalidade dos membros do Conselho de Administração: Antonio Kandir, Antonio Martins Fadiga, Marcos Ribeiro Leite, Ricardo José Ribeiro Leite e Rubens Antonio Barbosa, consignando seus votos por meio de correio eletrônico, conforme prevê o artigo 22, parágrafo 1º do Estatuto Social da CSU CardSystem S.A. ("Companhia").
- 3. MESA.** Antonio Kandir - Presidente; Guilherme Rocha Vieira - Secretário.
- 4. ORDEM DO DIA.** **(i)** Eleição do Presidente do Conselho de Administração pelo prazo de 2 anos; **(ii)** Tomar conhecimento e registrar a renúncia do Sr. Ricardo José Ribeiro Leite dos cargos de Diretor de Relações com Investidores e Diretor sem designação específica; **(iii)** Eleição do novo Diretor de Relações com Investidores; **(iv)** Indicação do Diretor responsável pelo cumprimento da Política de Combate à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo (PLD-FT), nos termos da Circular Bacen nº 3.978/2020; **(v)** Tomar conhecimento e registrar a renúncia do Sr. João Carlos Matias do cargo de Diretor sem designação específica; **(vi)** Eleição do novo Diretor sem designação específica; **(vii)** Substituição do Sr. Ricardo José Ribeiro Leite como membro do Comitê de Auditoria; **(viii)** Aprovação da distribuição de proventos na forma de Juros sobre Capital Próprio ("JCP") relativos ao 2º trimestre de 2022 ("2T22"); **(ix)** Aprovação da proposta de convocação de Assembleia Geral Extraordinária para deliberação sobre a alteração do Estatuto Social da Companhia a fim de modificar sua razão social.
- 5. DELIBERAÇÕES.** Os Srs. Membros do Conselho de Administração deliberaram, em caráter unânime, as matérias constantes da Ordem do Dia: Item (i): indicação do Sr. **Antonio Kandir** para ocupar o cargo de Presidente do Conselho de Administração pelo prazo de

2 anos; Item (ii): análise e aceite da Carta de Renúncia aos cargos de Diretor de Relações com Investidores e de Diretor sem designação específica apresentada pelo Sr. Ricardo José Ribeiro Leite; Item (iii): elegeram para ocupar o cargo de Diretor de Relações com Investidores o Sr. **Pedro Alvarenga D’Almeida**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, economista, portador da cédula de identidade RG nº 20.983.031-4 DIC/RJ, inscrito no CPF sob o nº 058.275.287-65, pelo prazo restante do mandato unificado da Diretoria, até a primeira Reunião do Conselho de Administração a se realizar após a Assembleia Geral Ordinária que examinar as contas do exercício de 2022; Item (iv): indicaram o Sr. **Fabiano Agante Droguetti**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 22.854.405-1 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 120.730.288-02, como responsável pelo cumprimento da Política de Combate à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo (PLD-FT), nos termos da Circular Bacen nº 3.978/2020; Item (v): análise e aceite da Carta de Renúncia ao cargo de Diretor sem designação específica apresentada pelo Sr. João Carlos Matias; Item (vi): elegeram para ocupar o cargo de Diretor sem designação específica o Sr. **Décio Burd**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 5.653.020-1 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 618.770.698-68, pelo prazo restante do mandato unificado da Diretoria, até a primeira Reunião do Conselho de Administração a se realizar após a Assembleia Geral Ordinária que examinar as contas do exercício de 2022; Item (vii): a substituição do Sr. Ricardo José Ribeiro Leite pelo Sr. **João Carlos Matias**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 3.499.989-9 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 454.731.298-20, à posição de membro do Comitê de Auditoria; Item (viii): na forma do disposto no artigo 37 do Estatuto Social da Companhia, aprovaram o pagamento de proventos aos acionistas na forma JCP relativos ao 2T22, no montante bruto de R\$ 5.200.000,00, ou R\$ 0,126378762 por ação, já excluídas as ações em tesouraria, com a retenção do Imposto de Renda na Fonte a ser efetuada de acordo com a legislação em vigor e respeitadas às exceções legais. O pagamento do JCP relativo ao 2T22 será efetuado a partir de 16/01/2023, com base na posição acionária de 21/06/2022, sendo as ações da Companhia negociadas “ex-JCP” a partir de 22/06/2022, inclusive, cujos valores serão imputados aos dividendos estatutários obrigatórios relativos ao exercício social de 2022, “*ad referendum*” da Assembleia Geral Ordinária de 2023; Item (ix): aprovaram a convocação de Assembleia Geral Extraordinária para deliberação de proposta de alteração do Estatuto Social da Companhia, com o intuito de modificar a razão social de CSU CardSystem S.A. para CSU Digital S.A. Os diretores ora eleitos declaram, sob as penas da lei, não estarem incurso em nenhum delito ou impedido de exercerem suas funções, conforme preceituam os parágrafos 1º e 2º do artigo 147 da Lei 6.404/76.

6. **ENCERRAMENTO.** Por fim, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, não havendo manifestação, lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes.

A presente confere com a original, lavrada no livro próprio.

São Paulo, 15 de junho de 2022.

---

**Guilherme Rocha Vieira**  
Secretário