

CSU DIGITAL S.A.
NIRE nº 35.300.149.769
CNPJ nº 01.896.779/0001-38
COMPANHIA ABERTA

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 17 DE MARÇO DE 2023**

- 1. DATA, HORA E LOCAL.** Realizada em 17 de março de 2023, às 15:00 horas, por meio de videoconferência.
- 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, Rubens Antonio Barbosa e Ricardo José Ribeiro Leite, consignando seus votos por meio de correio eletrônico, conforme prevê o Artigo 22, Parágrafo 1º do Estatuto Social da CSU Digital S.A. ("Companhia").
- 3. MESA.** Antonio Kandir - Presidente; Guilherme Rocha Vieira - Secretário.
- 4. ORDEM DO DIA.** **(i)** Aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício de 2022; **(ii)** Aprovação do orçamento de capital para o exercício de 2023; **(iii)** Aprovação da remuneração anual global dos administradores para o exercício 2023; **(iv)** Aprovação da proposta de aumento do Capital Social da Companhia e alteração de seu Estatuto Social; **(v)** Aprovação da distribuição de proventos aos acionistas na forma de Juros sobre Capital Próprio ("JCP") relativos ao 1º trimestre de 2023 ("1T23"); **(vi)** Aprovação da renovação das Políticas Corporativas de: **(a)** Gerenciamento de Riscos Operacionais e Liquidez, **(b)** Segurança da Informação e Segurança Cibernética, **(c)** Combate à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo (PLD-FT); **(vii)** Conhecimento e análise dos trabalhos do Comitê de Auditoria da Companhia realizados durante o ano de 2022.
- 5. DELIBERAÇÕES.** Iniciados os trabalhos, os Srs. Conselheiros confirmaram terem recebido os documentos enviados pela Diretoria da Companhia e apreciaram as matérias constantes da Ordem do Dia, tendo sido aprovadas por unanimidade e sem restrições os seguintes itens:

Item (i): as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício de 2022, incluindo, **(i.a)** o Relatório da Administração, **(i.b)** a proposta de destinação do lucro

líquido do exercício, no montante total de R\$ 36.786.000,00 (trinta e seis milhões, setecentos e oitenta e seis mil reais), sendo R\$ 22.200.000,00 (vinte e dois milhões e duzentos mil reais) já pagos na forma de JCP, a partir de 16/01/2023, conforme deliberado pelo Conselho de Administração nas reuniões realizadas em 08/03/2022, 15/06/2022, 27/09/2022 e 27/12/2022, e dividendos complementares de R\$ 14.586.000,00 (quatorze milhões, quinhentos e oitenta e seis mil reais), **(i.c)** o Teste de Recuperabilidade – *Impairment Test* e **(i.d)** as projeções base para a realização do ativo fiscal diferido, abrangendo o estudo técnico para manutenção dos referidos ativos;

Item (ii): o orçamento de capital para o exercício de 2023, conforme proposta apresentada e arquivada na sede da Companhia;

Item (iii): a remuneração anual global dos administradores para o exercício de 2023, conforme proposta apresentada e arquivada na sede da Companhia;

Item (iv): o aumento do Capital Social da Companhia, em virtude da incorporação de parte da reserva de lucros, bem como a alteração do Estatuto Social para contemplar referido aumento, conforme proposta apresentada e arquivada na sede da Companhia;

Item (v): a distribuição de proventos aos acionistas na forma de JCP relativos ao 1T23, no montante bruto de R\$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), ou R\$ 0,145514769 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 as exceções legais. O pagamento do JCP relativo ao 1T23 será efetuado a partir de 18/04/2023, com base na posição acionária de 22/03/2023, sendo as ações da Companhia negociadas “ex-JCP” a partir de 23/03/2023, inclusive, cujos valores serão imputados aos dividendos estatutários obrigatórios relativos ao Exercício Social de 2023, “ad referendum” da Assembleia Geral Ordinária de 2024, na forma do disposto no Artigo 37 do Estatuto Social da Companhia;

Item (vi): a renovação das seguintes Políticas Corporativas, arquivadas na sede da Companhia: **(a)** Gerenciamento de Riscos Operacionais e Liquidez, **(b)** Segurança da Informação e Segurança Cibernética, **(c)** Combate à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo (PLD-FT), tendo mantido o Sr. **Guilherme Rocha Vieira** como responsável na Companhia pelo cumprimento da Política indicada no subitem (a), nos termos da Circular Bacen nº 3.681/2013, e o Sr. **Fabiano Agante Drogueti** como responsável na Companhia pelo cumprimento das Políticas indicadas nos subitens (b) e

(c), nos termos da Circular Bacen nº 3.909/2018 e da Circular Bacen nº 3.978/2020, respectivamente;

Item (vii): conhecimento e análise dos trabalhos do Comitê de Auditoria da Companhia realizados durante o ano de 2022, cujo relatório encontra-se arquivado na sede da Companhia.

Finalmente, deliberaram, ainda, a submissão dos Itens (i) a (iv) da Ordem do Dia à deliberação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia de 2023.

6. 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. São Paulo, 17 de março de 2023. Antonio Kandir - Presidente; Guilherme Rocha Vieira - Secretário. Conselheiros: Antonio Kandir, Antonio Martins Fadiga, Marcos Ribeiro Leite, Rubens Antonio Barbosa e Ricardo José Ribeiro Leite.

São Paulo, 17 de março de 2023.

Guilherme Rocha Vieira
Secretário