

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

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 16 DE DEZEMBRO DE 2025**

- 1. DATA HORA E LOCAL:** Em 16 de dezembro de 2025, às 10:00 horas, reuniram-se os membros do Conselho de Administração (“Conselheiros”) da CSU Digital S.A. (“Companhia”), de forma virtual.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocados na forma do estatuto social da Companhia (“Estatuto Social”), participaram da reunião, de forma remota, a totalidade dos Conselheiros, conforme nomes relacionados no fecho da presente ata. Os membros do Conselho de Administração consignaram seus votos por meio de correio eletrônico, nos termos do Artigo 22, Parágrafo 1º, do Estatuto Social.
- 3. MESA:** Sr. Antônio Kandir – Presidente e Sr. Pedro Alvarenga – Secretário.
- 4. ORDEM DO DIA:** Os Srs. Conselheiros se reuniram para deliberar sobre as seguintes matérias:
  - (i) Ratificação da declaração realizada pela Diretoria da Companhia e aprovação da distribuição de:
    - (a) Proventos aos acionistas, na forma de Juros sobre Capital Próprio (“JCP”), relativos ao exercício social corrente (ou seja, a se encerrar em 31 de dezembro de 2025); e
    - (b) Dividendos intermediários à conta de Reservas de Lucros, também referentes ao exercício social corrente (ou seja, a se encerrar em 31 de dezembro de 2025); e
  - (ii) Aumento do capital social da Companhia, por meio da capitalização de Reservas de Lucros, sem emissão de novas ações e dentro do limite de capital autorizado.
  - (iii) Consignação da intenção da Diretoria em declarar dividendos, no valor total de R\$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) até 15 de outubro de 2026, condicionada à existência de lucros e compatibilidade com a necessidade de caixa da Companhia.
- 5. DELIBERAÇÕES.** Iniciados os trabalhos, os Srs. Conselheiros confirmaram ter recebido os documentos, relacionados às matérias constantes na Ordem do Dia, que foram encaminhados pela Diretoria da Companhia. Após as apreciações e discussões pertinentes, os Srs. Conselheiros presentes aprovaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas ou restrições, as seguintes matérias, nos termos e condições abaixo:

**Item (i)(a):** Ratificação da declaração realizada pela Diretoria da Companhia e aprovação, nos termos do Artigo 37 do Estatuto Social, da distribuição de proventos aos acionistas na forma de JCP, relativos ao exercício social corrente (ou seja, a se

encerrar em 31 de dezembro de 2025), no montante total bruto de R\$26.000.000,00 (vinte e seis milhões de reais), que representam R\$0,628798867 por ação ordinária de emissão da Companhia, já excluídas as ações em tesouraria. Os JCP têm como base o lucro líquido apurado nos resultados intermediários da Companhia, e serão imputados ao dividendo mínimo obrigatório do exercício social corrente (ou seja, a se encerrar em 31 de dezembro de 2025), "ad referendum" da assembleia geral ordinária de 2026, nos termos da legislação e regulamentação vigentes e do Estatuto Social da Companhia. O pagamento do JCP será efetuado em 30 de dezembro de 2025, com base na posição acionária de 19 de dezembro de 2025, sendo as ações de emissão da Companhia negociadas "ex-JCP" a partir de 22 de dezembro de 2025.

- Item (i)(b):** Ratificação da declaração realizada pela Diretoria e aprovação, nos termos dos Artigos 38 e 39 do Estatuto Social, da distribuição de dividendos intermediários, referentes ao exercício social corrente (ou seja, ao exercício social que se encerrará em 31 de dezembro de 2025), no valor total bruto de R\$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), que representam R\$1,209228591 por ação ordinária de emissão da Companhia, já excluídas as ações em tesouraria. Os dividendos intermediários têm como base os resultados intermediários da Companhia, a serem debitados à conta de Reserva de Lucros, e serão imputados ao dividendo mínimo obrigatório do exercício social corrente (i.e., a se encerrar em 31 de dezembro de 2025), "ad referendum" da assembleia geral ordinária de 2026, nos termos da legislação e regulamentação vigentes e do Estatuto Social da Companhia. O pagamento dos dividendos intermediários será efetuado em 30 de dezembro de 2025, com base na posição acionária de 19 de dezembro de 2025, sendo as ações de emissão da Companhia negociadas "ex-dividendos intermediários" a partir de 22 de dezembro de 2025.
- Item (ii):** Aprovar o aumento do capital social da Companhia, por meio da capitalização de parte da Reserva de Lucros da Companhia, no montante total de R\$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), sem a emissão de novas ações e dentro do limite de capital autorizado, nos termos do Parágrafo Único do Artigo 5º do Estatuto Social, que passará de R\$229.231.849,61 (duzentos e vinte e nove milhões, duzentos e trinta e um mil, oitocentos e quarenta e nove reais e sessenta e um centavos) para R\$279.231.849,61 (duzentos e setenta e nove milhões, duzentos e trinta e um mil, oitocentos e quarenta e nove reais e sessenta e um centavos).
- Item (iii):** Ratificação da declaração realizada pela Diretoria e aprovação, nos termos dos Artigos 38 e 39 do Estatuto Social, da aprovação da consignação na presente reunião e por meio de sua correspondente ata da intenção da Diretoria em declarar dividendos, no valor total de R\$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) até 15 de outubro de 2026, condicionada à existência de lucros e compatibilidade com a necessidade de caixa da Companhia.

**6. ENCERRAMENTO E LAVRATURA:** Nada mais havendo a ser deliberado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Sr. Antônio Kandir – Presidente e Sr. Pedro Alvarenga – Secretário. Conselheiros: Antônio Kandir (Presidente do Conselho de

Administração); Antonio Martins Fadiga; Marcos Ribeiro Leite; Ricardo José Ribeiro Leite; e Rubens Antonio Barbosa.

São Paulo/SP, 16 de dezembro de 2025.

*(As assinaturas seguem na próxima página)*

*(Página de assinaturas da Ata de Reunião do Conselho de Administração da CSU Digital S.A., realizada em 15 de dezembro de 2025)*

Mesa:

---

[Antônio Kandir]  
Presidente

---

[Pedro Alvarenga ]  
Secretário

Conselheiros presentes:

---

Antônio Kandir

---

Antônio Martins Fadiga

---

Marcos Ribeiro Leite

---

Rubens Antônio Barbosa

---

Ricardo José Ribeiro Leite