

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 07 DE MARÇO DE 2025**

1. **DATA, HORA E LOCAL.** Realizada em 07 de março de 2025, às 17 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, 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; Pedro Alvarenga d'Almeida - Secretário.
4. **ORDEM DO DIA.** (i) Apresentação do relatório de auditoria das Demonstrações Financeiras exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024 com a respectiva opinião dos auditores externos; (ii) Aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício de 2024; (iii) Aprovação da destinação do lucro líquido do Exercício de 2024 e a distribuição de dividendos; (iv) Aprovação do orçamento de capital para o Exercício de 2025; (v) Análise e aprovação dos trabalhos do Comitê de Auditoria da Companhia no Exercício de 2024.
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:

Itens (i), (ii) e (iii): as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício de 2024, incluindo, (a) Relatório da Auditoria Externa; (b) o Teste de recuperabilidade/impairment do ágio (CPC 01), (c) o valor justo do Fitbank; (d) a proposta de dividendos complementares do exercício de 2024, a qual prevê o percentual de distribuição de 50% dos lucros da Companhia no valor de R\$18.089.000,00 (dezoito milhões e oitenta e nove mil reais) a serem pagos em maio de 2025;

Item (iv): o orçamento de capital para o exercício de 2025, conforme proposta apresentada e arquivada na sede da Companhia;

Item (v): análise e aprovação dos trabalhos do Comitê de Auditoria da Companhia realizados durante o ano de 2024, cujo relatório encontra-se arquivado na sede da Companhia;

Finalmente, deliberaram, ainda, a submissão dos Itens (i) a (v) da Ordem do Dia à deliberação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia de 2025

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. Antonio Kandir - Presidente; Fábio André Cícero de Sá - Secretário. Conselheiros: Antonio Kandir, Antonio Martins Fadiga, Marcos Ribeiro Leite, Rubens Antonio Barbosa e Ricardo José Ribeiro Leite.

São Paulo, 07 de março de 2025.

Pedro Almeida d'Alvarenga
Secretário