

Banco Itaú Veículos S.A.

CNPJ 61.190.658/0001-06

NIRE 35300027698

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 26 DE JULHO DE 2021

DATA, HORA E LOCAL: Em 26.07.2020, às 17h, na Rua Tenente Mauro de Miranda, 36, bloco D, 8º andar, Parque Jabaquara, São Paulo (SP). **MESA:** Carlos Henrique Donegá Aidar - Presidente; e Tatiana Grecco - Secretária. **QUORUM:** Totalidade do capital social. **EDITAL DE CONVOCAÇÃO:** Dispensada a publicação conforme art. 124, § 4º, da Lei 6.404/76 ("LSA"). **DELIBERAÇÕES TOMADAS:** 1. Eleita Diretora **RITA RODRIGUES FERREIRA CARVALHO**, brasileira, casada, atuária, RG-IFP/RJ 10.047.290-1, CPF 037.511.527-76, domiciliada em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100, Torre Olavo Setúbal, Piso Terraço, Parque Jabaquara, CEP 04344-902, no mandato trienal em curso, que vigorará até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2022. 2. Registrado que a diretora eleita: (i) apresentou os documentos comprobatórios do atendimento das condições prévias de elegibilidade previstas nos arts. 146 e 147 da LSA e na regulamentação vigente, em especial na Resolução 4.122/12 do Conselho Monetário Nacional e a declaração de desimpedimento, documentos esses arquivados na sede social da Companhia; e (ii) será investida após homologação de sua eleição pelo Banco Central do Brasil. 3. Registrada a destituição de **EDUARDO HIROYUKI MIYAKI**, que deixou de exercer suas funções desde 31.05.2021. 4. Em consequência, registrada a transferência de responsabilidade por Procedimentos e Controles Internos Relativos à Negociação de Valores Mobiliários e Mercados Regulamentados - Resolução 35/21 da Comissão de Valores Mobiliários de Eduardo Hiroyuki Miyaki para Fernando Barçante Tostes Malta desde 31.05.2021, consignada, ainda, a transferência desta responsabilidade para Rita Rodrigues Ferreira Carvalho a partir de sua investidura. 5. Por fim, registrado que os demais cargos da Diretoria e as atribuições de responsabilidades não sofreram alterações. **ENCERRAMENTO:** Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 26 de julho de 2021. (aa) Carlos Henrique Donegá Aidar - Presidente; e Tatiana Grecco - Secretária. **Acionista:** Banco Itaúcard S.A. (aa) Carlos Henrique Donegá Aidar e Tatiana Grecco - Diretores. Certificamos ser a presente cópia fiel da original lavrada em livro próprio. São Paulo (SP), 26 de julho de 2021. (aa) Carlos Henrique Donegá Aidar - Presidente; e Tatiana Grecco - Secretária. JUCESP - Registro nº 493.955/21-5, em 08.10.2021 (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.



Esta publicação é certificada pelo Estadão, e foi publicada na página de Relação com o Investidor, o Estadão RI.

Sua autenticidade pode ser conferida no QR Code ao lado ou pelo site:

<https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>