

Banco Itauleasing S.A.

CNPJ 49.925.225/0001-48

NIRE 35300031539

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 25 DE OUTUBRO DE 2021

DATA, HORA E LOCAL: Em 25.10.2021, às 12h, na Rua Tenente Mauro de Miranda, 36, bloco D, 8º andar, parte, Parque Jabaquara, em São Paulo (SP). **MESA:** Andre Balestrin Cestare - Presidente; e Carlos Henrique Donegá Aidar - Secretário. **QUORUM:** Totalidade do capital social. **EDITAL DE CONVOCAÇÃO:** Dispensada a publicação conforme art. 124, § 4º, da Lei 6.404/76 ("LSA"). **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:** 1. Aprovado o aumento do capital social no valor de R\$ 4.096.942.219,36 (quatro bilhões, noventa e seis milhões, novecentos e quarenta e dois mil, duzentos e dezenove reais e trinta e seis centavos) passando este de R\$ 8.249.939.469,11 (oito bilhões, duzentos e quarenta e nove milhões, novecentos e trinta e nove mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e onze centavos) para R\$ 12.346.881.688,47 (doze bilhões, trezentos e quarenta e seis milhões, oitocentos e oitenta e um mil, seiscentos e oitenta e oito reais e quarenta e sete centavos), mediante capitalização de parte da Reserva Legal e parte da Reserva Estatutária da Companhia, sem emissão de novas ações. 2. Em consequência da deliberação anterior, alterada a redação do *caput* do art. 3º do Estatuto Social, conforme segue: "Art. 3º - O capital social é de 12.346.881.688,47 (doze bilhões, trezentos e quarenta e seis milhões, oitocentos e oitenta e um mil, seiscentos e oitenta e oito reais e quarenta e sete centavos), representado por 110.237.311 (cento e dez milhões, duzentas e trinta e sete mil, trezentas e onze) ações nominativas, sem valor nominal, sendo 62.555.687 (sessenta e dois milhões, quinhentas e cinquenta e cinco mil, seiscentas e oitenta e sete) ordinárias e 47.681.624 (quarenta e sete milhões, seiscentas e oitenta e uma mil e seiscentas e vinte e quatro) preferenciais, estas sem direito a voto, mas com prioridade no recebimento de dividendos não cumulativos, nunca inferiores aos atribuídos às ações ordinárias (artigo 12).". 3. Consolidado o Estatuto Social que, consignando a alteração ora deliberada, passará a ser redigido na forma rubricada pelos presentes e a vigorar após a homologação das deliberações desta Assembleia pelo BACEN. **CONSELHO FISCAL:** Não houve manifestação por não se encontrar em funcionamento. **ENCERRAMENTO:** Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 25 de outubro de 2021. (aa) Andre Balestrin Cestare - Presidente; e Carlos Henrique Donegá Aidar - Secretário. **Acionistas:** Itaú Unibanco S.A. (aa) Andre Balestrin Cestare e Carlos Henrique Donegá Aidar - Diretores; e Itaú Consultoria de Valores Mobiliários e Participações S.A. (aa) Andre Balestrin Cestare e Carlos Henrique Donegá Aidar - Diretores. Certificamos ser a presente cópia fiel da original lavrada em livro próprio. São Paulo (SP), 25 de outubro de 2021. (aa) Andre Balestrin Cestare - Presidente; e Carlos Henrique Donegá Aidar - Secretário. JUCESP - Registro nº 583.453/21-1, em 07.12.2021 (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/>