

QUINTA-FEIRA, 20 DE JANEIRO DE 2022

Banco Itaucard S.A.

CNPJ 17.192.451/0001-70

NIRE 35300176871

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 04 DE NOVEMBRO DE 2021

DATA, HORA E LOCAL: Em 04.11.2021, às 11h30, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 7º andar, parte, Parque Jabaquara, em São Paulo (SP). **MESA:** Carlos Henrique Donegá Aidar - Presidente; e Rita Rodrigues Ferreira Carvalho - Secretária. **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. Registrada a renúncia de **FERNANDO BARÇANTE TOSTES MALTA**, nesta data. 2. Em consequência, registrada a transferência, nesta data, da responsabilidade por Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro - Lei nº 9.613/98 e Regulamentação Específica do Diretor Fernando Barçante Tostes Malta ao Diretor José Geraldo Franco Ortiz Junior. 3. Registrada a atribuição das responsabilidades pelo Sistema de informações de valores a receber (SVR) e remessa ao BACEN de informações relativas a valores a devolver a pessoas naturais e jurídicas - Resolução BCB 98/21 ao Diretor Fernando Julião de Souza Amaral, desde 01.10.2021. 4. 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), 04 de novembro de 2021. (aa) Carlos Henrique Donegá Aidar - Presidente; e Rita Rodrigues Ferreira Carvalho - Secretário.

Acionistas: Itaú Unibanco Holding S.A. (aa) Andre Balestrin Cestare e José Geraldo Franco Ortiz Junior - Diretores; e Itaú Corretora de Valores S.A. (aa) Carlos Henrique Donegá Aidar e Rita Rodrigues Ferreira Carvalho - Diretores. Certificamos ser a presente cópia fiel da original lavrada em livro próprio. São Paulo (SP), 04 de novembro de 2021. (aa) Carlos Henrique Donegá Aidar - Presidente; e Rita Rodrigues Ferreira Carvalho - Secretária. JUCESP - Registro nº 584.272/21-2, em 08.12.2021 (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/>