

Banco Itaucard S.A.

CNPJ 17.192.451/0001-70

NIRE 35300176871

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

DATA, HORA E LOCAL: Em 26.07.2021, às 15h, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 7º andar, parte, Parque Jabaquara, em São Paulo (SP). **MESA:** Leila Cristiane Barboza Braga de Melo - 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. 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 Setubal, 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; e (ii) será investida após homologação de sua eleição pelo Banco Central do Brasil ("BACEN"). 3. Registrada a destituição de **EDUARDO HIROYUKI MIYAKI**, que deixou de exercer suas funções em 31 de maio de 2021. 4. Consignada a transferência de responsabilidade pela Procedimentos e Controles Internos relativos à Negociação de Valores Mobiliários em Mercados Regulamentados - Resolução 35/21 da Comissão de Valores Mobiliários, de Eduardo Hiroyuki Miyaki para Fernando Barçante Tostes Malta desde 31 de maio de 2021 e consignada, ainda, a transferência desta responsabilidade para Rita Rodrigues Ferreira Carvalho a partir de sua investidura. 5. Registrada a atribuição da responsabilidade por Sistema de Pagamentos Instantâneos (SPI) e Conta de Pagamentos Instantâneos (Conta PI) - Circular BACEN 4.027/20 e Instrução Normativa BACEN 47/20 ao João Felipe Fernandes da Costa Araújo, desde 1º de julho de 2020. 6. 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) Leila Cristiane Barboza Braga de Melo - Presidente; e Carlos Henrique Donegá Aidar - Secretário. **Acionistas:** Itaú Unibanco Holding S.A. (aa) Leila Cristiane Barboza Braga de Melo e Tatiana Grecco - Diretoras; e Itaú Corretora de Valores S.A. (aa) Carlos Henrique Donegá Aidar e Álvaro de Alvarenga Freire Pimentel - Diretores. Certificamos ser a presente cópia fiel da original lavrada em livro próprio. São Paulo (SP), 26 de julho de 2021. (aa) Leila Cristiane Barboza Braga de Melo - Presidente; e Carlos Henrique Donegá Aidar - Secretário. JUCESP - Registro nº 493.958/21-6, 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/>