

## Financeira Itau CBD S.A. Crédito, Financiamento e Investimento

CNPJ 06.881.898/0001-30

NIRE 35300322452

Capital Autorizado: até R\$ 500.000.000,00 - Capital Subscrito e Realizado: R\$ 465.940.000,00 - 907.366.532 ações

**ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE 30 DE ABRIL DE 2021**

**DATA, HORA E LOCAL:** Em 30.04.2021, às 8h00, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 9º andar, Parque Jabaquara, em São Paulo (SP). **MESA:** Carla Del Monaco Miele - Presidente; Álvaro Felipe Rizzi Rodrigues - Secretário. **QUORUM:** Totalidade do capital social. Registrado que a reunião ocorreu de forma virtual, com utilização da plataforma *Microsoft Teams*. **PRESENÇA LEGAL:** Administrador da Companhia, membro do Conselho Fiscal e representante da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, nos termos do artigo 134 da Lei 6.404/76 ("LSA"). **EDITAL DE CONVOCAÇÃO:** Publicado no "O Estado de S. Paulo" em 21 (página B10), 22 (página B9) e 23.04.2021 (página B4) e no "Diário Oficial do Estado de São Paulo, Caderno Empresarial", em 21 (página 78), 23 (página 155) e 24.04.2021 (página 135). **INSTALAÇÃO:** Foi verificada a presença dos acionistas titulares de mais de 2/3 do capital social com direito a voto da Companhia. Sendo assim, a mesa constatou a existência de quórum legal e confirmou a instalação da presente assembleia geral ordinária e extraordinária, nos termos do artigo 135 da LSA. **AVISO AOS ACIONISTAS:** Dispensada a publicação conforme faculta o artigo 133, § 5º, da LSA. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: I. EM PAUTA ORDINÁRIA:** 1. Por maioria, aprovados o Balanço Patrimonial, as demais Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas, acompanhadas dos Relatórios da Administração, dos Auditores Independentes e do Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2020, publicados nas edições de 04.03.2021 do "Diário Oficial do Estado de São Paulo, Caderno Empresarial" (páginas 26 a 28), e do "O Estado de S. Paulo" (página B5 e B6). Registrada a abstenção da acionista Lake Niassa Empreendimentos e Participações Ltda., a qual solicitou certos esclarecimentos sobre o custeio das verbas promocionais dos cartões na FIC, nos termos da Manifestação de Voto anexa a esta ata. 2. Por maioria, aprovado dar a seguinte destinação ao lucro líquido do exercício de 2020, no valor total de R\$ 238.243.649,62, registrada a abstenção da acionista Lake Niassa Empreendimentos e Participações Ltda., nos termos da Manifestação de Voto anexa a esta ata: a) R\$ 178.682.737,21 para a conta de Reserva Estatutária; e b) R\$ 59.560.912,41 para pagamento de dividendos aos acionistas, por conta do dividendo obrigatório de 2020, a serem pagos até 31.12.2021, tendo como base de cálculo a posição acionária hoje registrada. 3. Registrado que, nos termos do artigo 193, parágrafo 1º da LSA, não houve destinação de lucros para a Reserva Legal, pois o saldo da referida reserva, somado ao saldo da Reserva de Capital, excedeu 30% (trinta por cento) do valor do capital social da Companhia. 4. Por maioria, após a apreciação das indicações feitas pelos acionistas Itau Unibanco S.A. e Bellamar Empreendimentos e Participações Ltda., foram deliberadas as reeluições de ÁLVARO FELIPE RIZZI RODRIGUES, CARLOS RODRIGO FORMIGARI, CHRISTOPHE JOSÉ HIDALGO, DANIELA SABBAG PAPA, FERNANDO JULIÃO DE SOUZA AMARAL, FREDERICO AUGUSTO ALONSO, JORGE FAIÇAL FILHO e RENATO DA SILVA CARVALHO, todos adiante qualificados, para compor o Conselho de Administração no próximo mandato anual, que vigorará até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2022, registrado o voto contrário da acionista Lake Niassa Empreendimentos e Participações Ltda. nos termos da Manifestação de Voto anexa a esta ata, passando o Conselho de Administração a assim ser composto: **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - Por indicação do acionista ITAÚ UNIBANCO S.A.:** Presidente: **CARLOS RODRIGO FORMIGARI**, brasileiro, casado, estatístico, RG-SSP/SP 21.345.528-6, CPF 115.534.128-77, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 7º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902. Vice-Presidente: **ÁLVARO FELIPE RIZZI RODRIGUES**, brasileiro, divorciado, advogado, RG-SSP/MG M-6.087.593, CPF 166.644.028-07, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 1º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; Suplentes: **FERNANDO JULIÃO DE SOUZA AMARAL**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG-SSP/SP25.025.288-0, CPF 151.751.958-67, domiciliado em São Paulo (SP) na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 6º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; e **RENATO DA SILVA CARVALHO**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, RG-IFP/RJ 10.073.128-0, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100, Torre Olavo Setubal, Piso Térreo, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **Por indicação da acionista BELLAMAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.:** Vice-Presidentes: **DANIELA SABBAG PAPA**, brasileira, casada, administradora de empresas, RG-SSP/SP 23.508.281-8, CPF262.945.628-56, domiciliada em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, 3142, Jardim Paulista, CEP 01402-000; e **JORGE FAIÇAL FILHO**, brasileiro, casado, comunicólogo, RG-SSP/SP 22.702.673-1, CPF 192.223.408-76, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, 3142, 9º andar, Jardim Paulista, CEP 01402-000. Suplentes: **CHRISTOPHE JOSÉ HIDALGO**, francês, casado, contador, RNE-SE-DPMAF-DPF V194.572-X, CPF 214.455.098-06, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, 3172, Jardim Paulista, CEP 01401-001; e **FREDERICO AUGUSTO ALONSO**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 30.827.560-3, CPF 292.988.548-38, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, 3142, Jd. Paulista, CEP 01402-000. 4.1. Registrado ainda que os acionistas **ITAÚ UNIBANCO S.A.** e **BELLAMAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.** declararam que os membros eleitos para os cargos no Conselho de Administração atendem as condições prévias de elegibilidade previstas nos artigos 146 e 147 da LSA e na regulamentação vigente, em especial na Resolução 4.122/12 do Conselho Monetário Nacional. 4.2. Registrado, ainda, que os conselheiros eleitos: (i) deverão apresentar, até 07.05.2021, seus respectivos currículos e declarações de desimpedimento, sendo que todos os documentos ficarão arquivados na sede da Companhia; e (ii) serão investidos em seus cargos após a homologação de suas eleições pelo Banco Central do Brasil ("BACEN"). 5. Registrada a (i) renúncia de PAULA CERQUERA BONANNO do cargo de membro suplente do Conselho Fiscal, desde 22.02.202; e (ii) renúncia de THIAGO DANIEL do cargo de membro suplente do Conselho Fiscal, desde 20.04.2021. 6. Diante da solicitação feita pelo acionista Lake Niassa Empreendimentos e Participações Ltda. para instalação do Conselho Fiscal, os acionistas deliberaram (i) pela instalação do Conselho Fiscal para o exercício de 2021; e (ii) pela realização de nova Assembleia Geral Extraordinária em 28.05.2021, às 9h, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 9º andar, para eleição dos membros do Conselho Fiscal, bem como aprovação da respectiva remuneração, dispensada a necessidade de convocação adicional. 7. Por maioria, fixado em até R\$ 2.900.000,00 o montante global para a remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria, relativa ao exercício social de 2021. Esse valor poderá ser pago em moeda corrente nacional, em ações do Itau Unibanco Holding S.A. ou em outra forma que a administração considerar conveniente. Registrado o voto contrário da acionista Lake Niassa Empreendimentos e Participações Ltda. **II. EM PAUTA EXTRAORDINÁRIA:** 1. Aprovado o aumento do capital social mediante capitalização de R\$ 63.460.000,00, consignados na conta de Reserva Estatutária, sem emissão de ações, a fim de adequar os limites da referida reserva, nos termos do artigo 199 da LSA, passando o atual capital de R\$ 465.940.000,00 para R\$ 529.400.000,00. 2. Como resultado das deliberações acima, o *caput* do artigo 3º do Estatuto Social da Companhia passará a vigorar com a seguinte redação: "Artigo 3º - CAPITAL E AÇÕES - O capital social subscrito e integralizado é de R\$ 529.400.000,00 (quinhentos e vinte e nove milhões e quatrocentos mil reais), dividido em 907.366.532 (novecentos e sete milhões, trezentas e sessenta e seis mil, quinhentas e trinta e duas) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal". 3. Consolidado o Estatuto Social, que, considerando a alteração anteriormente deliberada, passará a ser redigido na forma rubricada pela mesa e a vigorar após a homologação das deliberações desta Assembleia pelo BACEN. **DOCUMENTOS ARQUIVADOS NA SEDE:** Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras; Relatórios dos Administradores e dos Auditores Independentes; declarações de desimpedimento de parte dos administradores eleitos e manifestação de voto apresentada pela acionista Lake Niassa Empreendimentos e Participações Ltda. **ENCERRAMENTO:** Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 30 de abril de 2021. (aa) Carla Del Monaco Miele - Presidente; Álvaro Felipe Rizzi Rodrigues - Secretário. **Acionistas:** Itau Unibanco S.A. (a) Fernanda Janotti de Oliveira - Procuradora; Bellamar Empreendimentos e Participações Ltda. (aa) Marcelo Acerbi de Almeida e André de Luiz Correia - Procuradores; Lake Niassa Empreendimentos e Participações Ltda. (aa) Joamir Muller Romiti Alves e Rafael Lopes Segatelli - Procuradores. Certificamos ser a presente cópia fiel da original lavrada em livro próprio. São Paulo (SP), 30 de abril de 2021. (aa) Carla Del Monaco Miele - Presidente; Álvaro Felipe Rizzi Rodrigues - Secretário. Homologada pelo BACEN. JUCESP - Registro nº 407.483/21-4, em 25.08.2021 (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

**ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 30 DE ABRIL DE 2021**

**DATA, HORA E LOCAL:** Em 30.04.2021, às 9h15, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 9º andar, Parque Jabaquara, em São Paulo (SP). **PRESENTE:** Carlos Rodrigo Formigari. **QUORUM:** Totalidade dos Conselheiros. Os membros do conselho de administração participaram da reunião remotamente, conforme previsto no item 5.2.3. do artigo 5º do Estatuto Social. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:** 1. Reeleitos como Diretores da Companhia **ADRIANO MACIEL PEDROTI**, **CARLOS HENRIQUE DONEGÁ AIDAR**, **CARLOS RODRIGO FORMIGARI**, **FERNANDO BARÇANTE TOSTES MALTA**, **LINEU CARLOS FERRAZ DE ANDRADE** e **TATIANA GRECCO**, todos adiante qualificados, para o próximo mandato anual que vigorará até a posse dos Diretores

eleitos na Reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária de 2022, passando a Diretoria a assim ser composta: **DIRETORIA: Diretor Presidente: CARLOS RODRIGO FORMIGARI**, brasileiro, casado, estatístico, RG-SSP/SP 21.345.528-6, CPF 115.534.128-77, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 7º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902. **Diretor Vice-Presidente: LINEU CARLOS FERRAZ DE ANDRADE**, brasileiro, casado, administrador, RG-DETRAN/SP 02.112.992-2, CPF 105.260.778-08, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida do Estado 5533, 08º andar, Setor A Mooca, CEP 03105-000. **Diretores: ADRIANO MACIEL PEDROTI**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 22.608.459-0, CPF 213.507.618-00, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 8º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **CARLOS HENRIQUE DONEGÁ AIDAR**, brasileiro, casado, economista, RG-SSP/SP 14.047.712-3, CPF 076.630.558-96, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Terraço, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **FERNANDO BARÇANTE TOSTES MALTA**, brasileiro, divorciado, analista de sistemas, RG-IFP/RJ 07292860-9, CPF 992.648.037-34, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Terraço, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; e **TATIANA GRECCO**, brasileira, casada, tecnóloga em construção civil, RG-SSP/SP 22.539.046-2, CPF 167.629.258-63, domiciliada em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3400, 3º andar - Itaim Bibi - CEP: 04538-132. 2. Continuará a ser mantido temporariamente vago o cargo de Diretor de Produtos, de indicação da acionista Bellamar Empreendimentos e Participações Ltda., até que haja a intenção de realizar essa indicação. 3. Registrado que os diretores eleitos: (i) apresentaram os documentos comprobatórios do atendimento das condições prévias de elegibilidade previstas nos arts. 146 e 147 da Lei 6.404/76 e na regulamentação vigente, em especial na Resolução 4.122/12 do Conselho Monetário Nacional ("CMN"), incluindo as declarações de desimpedimento, sendo que todos os documentos foram arquivados na sede da Sociedade; e (ii) serão investidos após homologação de sua eleição pelo Banco Central do Brasil ("BACEN"). 4. Em atendimento às normas do CMN e do BACEN, foram atribuídas as responsabilidades aos diretores na forma abaixo: **ADRIANO MACIEL PEDROTI**, Registro de Garantias sobre Veículos e Imóveis - Resolução CMN 4.088/12. **CARLOS HENRIQUE DONEGÁ AIDAR**, Área Contábil e Auditoria Independente - Resolução CMN 3.198/04; Assuntos do SELIC - Resolução BCB nº 55/2020; Atualização do Unicid - Circular BACEN 3.165/02; Fornecimento de Informações Previstas em Normas Legais e Regulamentares - Circular BACEN 3.504/10; Registro de Operações de Cessão de Crédito - Resolução CMN 3.998/11; SCR - Circular BACEN 3.870/17; e Relacionamento com Clientes e Usuários de Produtos e de Serviços Financeiros - Resolução CMN 4.539/16. **LINEU CARLOS FERRAZ DE ANDRADE**, Cadastro de Clientes do SFN - Circular BACEN 3.347/07; e Contratação de Correspondentes - Resolução CMN 3.954/11. **CARLOS RODRIGO FORMIGARI**, Contas de Depósitos - Resolução CMN 4.753/19; Open Banking - Resolução conjunta 1/20; Operações de Empréstimo e Troca de Títulos - Resolução CMN 3.197/04; Requerimento de Margem Bilateral de Garantia em Operações de Derivativos - Resolução CMN 4.662/18; Sistema RDR - Circular BACEN 3.729/14; e Procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósito e em conta salário - Resolução CMN 4.790/20. **FERNANDO BARÇANTE TOSTES MALTA**, Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro - Lei 9.613/98 e regulamentação específica. (a) responsabilidade acima permanecerá com Matias Granata até sua investidura). **TATIANA GRECCO**, Apuração do Montante RWA, PR e Capital Principal - Resolução CMN 4.193/13. **ENCERRAMENTO:** Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 30 de abril de 2021. (aa) Carlos Rodrigo Formigari - Presidente do Conselho de Administração; Álvaro Felipe Rizzi Rodrigues, Daniela SABBAG Papa e Jorge Faical Filho - Vice-Presidentes do Conselho de Administração. Certificamos ser a presente cópia fiel da original lavrada em livro próprio. São Paulo (SP), 30 de abril de 2021. (aa) Carlos Rodrigo Formigari - Presidente; e Álvaro Felipe Rizzi Rodrigues - Secretário. Homologada pelo BACEN. JUCESP - Registro nº 407.885/21-0, em 25.08.2021 (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

**ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 06 DE MAIO DE 2021**

**DATA, HORA E LOCAL:** Em 06.5.2021, às 18h00, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 9º andar, Parque Jabaquara, em São Paulo (SP). **PRESENTE:** Carlos Rodrigo Formigari. **QUORUM:** Totalidade dos Conselheiros. Os membros do conselho de administração participaram da reunião remotamente, conforme previsto no item 5.2.3. do artigo 5º do Estatuto Social. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:** 1. Registrado o remanejamento do atual Diretor **ADRIANO MACIEL PEDROTI** ao cargo de Diretor Vice-Presidente, sendo empossado em seu novo cargo nesta data, no mandato anual em curso que vigorará até a posse dos Diretores eleitos na primeira Reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária de 2022. 2. Registrado que os demais cargos da Diretoria e as atribuições de responsabilidades não sofreram alteração. **ENCERRAMENTO:** Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 06 de maio de 2021. (aa) Carlos Rodrigo Formigari - Presidente do Conselho de Administração; Álvaro Felipe Rizzi Rodrigues, Daniela SABBAG Papa e Jorge Faical Filho - Vice-Presidentes do Conselho de Administração. Certificamos ser a presente cópia fiel da original lavrada em livro próprio. São Paulo (SP), 06 de maio de 2021. (aa) Carlos Rodrigo Formigari - Presidente; e Álvaro Felipe Rizzi Rodrigues - Secretário Homologada pelo BACEN. JUCESP - Registro nº 455.445/21-7, em 22.09.2021 (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Capital Autorizado: até R\$ 500.000.000,00 - Capital Subscrito e Realizado: R\$ 529.400.000,00 - 907.366.532 ações

**ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 28 DE MAIO DE 2021**

**DATA, HORA E LOCAL:** Em 28.05.2021, às 9h00, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 9º andar, Parque Jabaquara, em São Paulo (SP). **MESA:** Carla Del Monaco Miele - Presidente; Álvaro Felipe Rizzi Rodrigues - Secretário. **QUORUM:** Totalidade do capital social. Registrado que a reunião ocorreu de forma virtual, com utilização da plataforma *Microsoft Teams*. **EDITAL DE CONVOCAÇÃO:** Dispensada a publicação conforme artigo 124, § 4º, da Lei 6.404/76 ("LSA"). **INSTALAÇÃO:** Foi verificada a presença dos acionistas titulares de mais de 1/4 do capital social com direito a voto da Companhia. Sendo assim, a mesa constatou a existência de quórum legal e confirmou a instalação da presente assembleia geral extraordinária, nos termos do artigo 125 da LSA. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:** 1. Por requisição da acionista minoritária Lake Niassa Empreendimentos e Participações Ltda., na Assembleia Geral Ordinária de 2021 foi instalado o Conselho Fiscal de funcionamento não permanente, o qual será composto por 4 (quatro) membros, para mandato anual que vigorará até a Assembleia Geral Ordinária de 2022. Dessa forma, foram eleitos: (i) por indicação do acionista controlador Itau Unibanco S.A., como membros efetivos, os Srs. **JOSÉ FRANCISCO LEMOS BATISTA**, brasileiro, casado, advogado, RG-SSP/SP 8.888.052-7, CPF 903.708.808-20, domiciliado em São Paulo (SP), na Rua Nestor de Barros, 170, apartamento 32, Vila Santo Estêvão, CEP 03325-050 e **RODOLFO TSUBOI**, brasileiro, casado, contador, RG-SSP/SP 6.025.278-9, CPF 875.329.488-20, domiciliado em Santo André (SP), na Rua Caminho do Pilar, 401, apartamento 162 Bloco A, Vila Gilda, CEP 09190-000 e, como membro suplente, **OTTAVIO ALDO RONCO**, italiano, casado, contador, RNE-SE-DPMAF-DPF W-700.567-D, CPF 899.601.498-20, domiciliado em Osasco (SP), na Alameda Sibipiruna, 167, apartamento 222, Edifício Duquesa Carolina, Bairro Adalgisa, CEP 06030-302. Registrado que permanecerá vago um cargo de membro suplente; (ii) por indicação do acionista controlador Bellamar Empreendimentos e Participações Ltda., como membro efetivo, **FERNANDO DAL-RI MURCIA**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 27.727.790/5, CPF 259.091.048-70, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, 3030, apartamento 1.001, CEP 01317-000 e, como membro suplente, **EDUARDO DA SILVA FLORES**, brasileiro, casado, contador, RG-SSP/SP 24.736.056, CPF 229.043.568-60, domiciliado em São Paulo (SP), na Alameda Ministro Rocha Azevedo, 912, CEP 01410-001; e (iii) por indicação do acionista minoritário Lake Niassa Empreendimentos e Participações Ltda., utilizada a faculdade do voto em separado, como membro efetivo, o Sr. **ORIVALDO PADILHA**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 13.984.996-8, CPF 043.844.518-06, domiciliado em São Caetano do Sul (SP), na Rua Samuel Klein, 83, 5º andar, CEP 09510-125. Registrado que não houve indicação de membro suplente. 1.1. Registrado que os documentos comprobatórios do atendimento das condições prévias de elegibilidade previstas no artigo 162 da LSA serão apresentados pelos eleitos para o Conselho Fiscal até 07.06.2021. 2. Por fim, aprovada a proposta de remuneração individual de R\$ 3.000,00 mensais para os membros efetivos e de R\$ 2.000,00 mensais para os membros suplentes, independentemente da quantidade de reuniões ocorridas mensalmente. Fica consignado, ainda, pela acionista Lake Niassa Empreendimentos e Participações Ltda. que o membro eleito para o conselho fiscal Orivaldo Padilha apresentou expressa renúncia quanto ao recebimento da remuneração ora aprovada, o que será posteriormente formalizado no termo de posse do eleito. **ENCERRAMENTO:** Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 28 de maio de 2021. (aa) Carla Del Monaco Miele - Presidente; Álvaro Felipe Rizzi Rodrigues - Secretário. **Acionistas:** Itau Unibanco S.A. (a) Fernanda Janotti de Oliveira - Procuradora; Bellamar Empreendimentos e Participações Ltda. (aa) Marcelo Acerbi de Almeida e Nathalia Arruda Fiuzza de Toledo - Procuradores; Lake Niassa Empreendimentos e Participações Ltda. (aa) Caroline dos Santos Liss e Rafael Lopes Segatelli - Procuradores. Certificamos ser a presente cópia fiel da original lavrada em livro próprio. São Paulo (SP), 28 de maio de 2021. (aa) Carla Del Monaco Miele - Presidente; Álvaro Felipe Rizzi Rodrigues - Secretário. Homologada pelo BACEN. JUCESP - Registro nº 443.402/21-8, em 15.09.2021 (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.