

Financeira Itaú CBD S.A. Crédito, Financiamento e Investimento

CNPJ 06.881.898/0001-30

NIRE 35300322452

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 24 DE NOVEMBRO DE 2021

DATA E HORA: Em 24.11.2021, às 09:00h. **PRESIDENTE:** Carlos Rodrigo Formigari. **QUORUM:** Totalidade dos membros eleitos, a saber, Carlos Rodrigo Formigari - Presidente; Álvaro Felipe Rizzi Rodrigues, Daniela Sabbag Papa e Jorge Faiçal Filho - Vice-Presidentes. Os membros do conselho de administração participaram da reunião remotamente, conforme previsto no item 5.2.3 do art. 5º do Estatuto Social.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: 1. Registrada a renúncia do **FERNANDO BARÇANTE TOSTES MALTA**, que permanecerá em seu cargo até a posse de José Geraldo Franco Ortiz Junior. 2. Eleito para o cargo de Diretor **JOSÉ GERALDO FRANCO ORTIZ JUNIOR**, brasileiro, casado, advogado, RG-SSP/SP 32.903.067-X, CPF 290.270.568-97, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 1º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902, no mandato anual em curso, que vigorará até a posse dos eleitos na Reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária de 2022. 3. Registrado que o Diretor eleito: (i) apresentou os documentos comprobatórios de 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 incluindo a declaração de desimpedimento, sendo que todos os documentos foram arquivados na sede da Companhia; e (ii) será investido após homologação de sua eleição pelo Banco Central do Brasil ("BACEN"). 4. Em consequência, registrada a transferência da responsabilidade por Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro - Lei 9.613/98 e Regulamentação Específica do Diretor Fernando Barçante Tostes Malta ao Diretor José Geraldo Franco Ortiz Junior, sendo que até a sua posse, esta responsabilidade será mantida com Fernando Barçante Tostes Malta. 5. 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), 24 de novembro de 2021. (aa) Carlos Rodrigo Formigari - Presidente; Álvaro Felipe Rizzi Rodrigues, Daniela Sabbag Papa e Jorge Faiçal Filho - Vice-Presidentes. Certificamos ser a presente cópia fiel da original lavrada em livro próprio. São Paulo (SP), 24 de novembro de 2021. (aa) Carlos Rodrigo Formigari - Presidente do Conselho de Administração; e Álvaro Felipe Rizzi Rodrigues - Vice-Presidente do Conselho de Administração. JUCESP - Registro nº 1.477/22-5, em 04.01.2022 (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/>