

ITAÚSA S.A.

CNPJ 61.532.644/0001-15

Companhia Aberta

NIRE 35300022220

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 14 DE FEVEREIRO DE 2022

DATA, HORA, FORMA E LOCAL: em 14 de fevereiro de 2022, às 16h00, de modo exclusivamente digital via plataforma *Microsoft Teams*, nos termos do subitem 6.4.1 do Estatuto Social, razão pela qual a reunião será considerada como realizada na sede social da **ITAÚSA S.A.**, localizada na Avenida Paulista, 1938, 5º andar, em São Paulo (SP). **PRESIDENTE:** Henri Penchas. **QUÓRUM:** a totalidade dos membros efetivos, com manifestação de Conselheiros por e-mail. **DELIBERAÇÕES TOMADAS:** os Conselheiros deliberaram, por unanimidade: **1.** pagar, em **11.03.2022**, os **juros sobre o capital próprio** declarados por este Conselho em reunião de 08.11.2021, no valor de **R\$ 0,15472 por ação** (líquido de R\$ 0,131512 por ação), com base na posição acionária final do dia 23.11.2021; e **2.** pagar, também em **11.03.2022**, os **juros sobre o capital próprio** declarados por este Conselho em reunião de 13.12.2021, no valor de **R\$ 0,13334 por ação** (líquido de R\$ 0,113339 por ação), com base na posição acionária final do dia 14.01.2022; ademais, retificadas as reservas que serão utilizadas para o pagamento desse provento, conforme segue: R\$ 379.377.265,94 por conta da provisão para o dividendo mínimo obrigatório do exercício de 2021 e o restante a débito das seguintes reservas de lucros: Reserva para Aumento de Capital de Empresas Participadas (R\$ 88.233.390,77 da subconta lucros de 2015 e R\$ 53.949.345,96 de 2016), Reserva para Reforço do Capital de Giro (R\$ 91.159.583,86 subconta lucros de 2016) e Reserva para Equalização de Dividendos (R\$ 394.924.039,83 subconta lucros de 2015 e R\$ 168.809.283,61 de 2016). **ENCERRAMENTO:** nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata sob a forma de sumário, que foi lida e aprovada pelos Conselheiros com manifestação por e-mail. São Paulo (SP), 14 de fevereiro de 2022. (aa) Henri Penchas - Presidente; Ana Lúcia de Mattos Barretto Villela e Roberto Egydio Setubal - Vice-Presidentes; Alfredo Egydio Setubal, Edson Carlos De Marchi, Fernando Marques Oliveira, Patrícia de Moraes, Rodolfo Villela Marino e Vicente Furletti Assis - Conselheiros. Certifico ser a presente cópia fiel da original lavrada em livro próprio. São Paulo (SP), 14 de fevereiro de 2022. (a) Alfredo Egydio Setubal - Diretor Presidente.



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/>