

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 28 DE JANEIRO DE 2022

DATA E HORA: Em 28.01.2022, às 18h. **PRESIDENTE:** Carlos Rodrigo Formigari. **QUORUM:** Totalidade dos membros eleitos, a saber, Carlos Rodrigo Formigari - Presidente; Álvaro Felipe Rizzi Rodrigues, Daniela Sabbag Papa e Jorge Façal 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. Registrado o recebimento da renúncia do conselheiro suplente **FERNANDO JULIÃO DE SOUZA AMARAL**, nesta data, a qual, oportunamente, será também encaminhada para conhecimento da assembleia geral de acionistas. 2. Em razão do item 1, acima, e da vacância de um cargo no conselho de administração da companhia, nos termos do art. 5.1 do Estatuto Social e do art. 150 da Lei 6.404/76 ("LSA"), os conselheiros remanescentes deliberaram a eleição, ao cargo de conselheiro suplente, de **MARIO NEWTON MIGUEL NAZARETH**, brasileiro, casado, RG-SSP/SP-293623156, CPF 216.756.218-70, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100, Torre Conceição, Piso PM, Parque Jabaquara, CEP 04344-902, em substituição a Fernando Julião de Souza Amaral, para o mandato temporário que vigorará até a próxima assembleia geral de acionistas da Companhia. 2.1. Registrado, ainda, que o conselheiro eleito: (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 ("CMN"), incluindo a declaração de desimpedimento, sendo que todos os documentos foram arquivados na sede da Sociedade; e (ii) será investido após homologação de sua eleição pelo Banco Central do Brasil ("BACEN"). 3. Registrada a destituição do Diretor Presidente **CARLOS RODRIGO FORMIGARI**, que permanecerá em seu cargo até a posse de Fábio Bruggioni. 4. Eleito para o cargo de Diretor Presidente **FABIO BRUGGIONI**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG-SSP/SP 207137067, CPF 266.193.038-89, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, 12º andar, Torre WMS, Parque Jabaquara, CEP 04344-902, em substituição de Carlos Rodrigo Formigari, para o 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. 4.1. 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 CMN, 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 BACEN. 5. Como consequência do item 3, registrada a transferência das seguintes responsabilidades: (i) Contas de Depósitos - Resolução CMN 4.753/19; (ii) Diretor Responsável pelo Compartilhamento de Dados no Open Banking - Resolução Conjunta 1/20; (iii) Operações de Empréstimo e Troca de Títulos - Resolução CMN 3.197/04; (iv) Requerimento de Margem Bilateral de Garantia em Operações de Derivativos - Resolução CMN 4.662/18; (v) Sistema RDR - Circular BACEN 3.729/14; e (vi) Procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósito e em conta salário - Resolução CMN 4.790/20 de Carlos Rodrigo Formigari para Fábio Bruggioni, sendo que até a sua investidura as responsabilidades serão mantidas com Carlos Rodrigo Formigari. 6. Registrado que as demais atribuições de responsabilidades e os demais cargos do Conselho de Administração e da Diretoria não sofreram alterações. **ENCERRAMENTO:** Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 28 de janeiro de 2022. (aa) Carlos Rodrigo Formigari - Presidente; Álvaro Felipe Rizzi Rodrigues, Daniela Sabbag Papa e Jorge Façal Filho - Vice-Presidentes. Certificamos ser a presente cópia fiel da original lavrada em livro próprio. São Paulo (SP), 28 de janeiro de 2022. (aa) Carlos Rodrigo Formigari - Presidente do Conselho de Administração; e Álvaro Felipe Rizzi Rodrigues - Vice-Presidente do Conselho de Administração. JUCESP - Registro nº 221.699/22-3, em 04.05.2022 (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/>