

Itaú

Itaú Unibanco S.A.

CNPJ 60.701.190/0001-04

NIRE 35300023978

**ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 07 DE JANEIRO DE 2022**

**DATA, HORA E LOCAL:** Em 07.01.2022, às 15h, na Praça Alfredo Eglydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Parque Jabaquara, em São Paulo (SP). **MESA:** Flávio Augusto Aguiar de Souza - Presidente; e Tatiana Grecco - Secretária. **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. Registradas as renúncias de (i) **EMERSON SAVI JUNQUEIRA**, ocorrida em 23 de dezembro de 2021; e (ii) **FERNANDO BARÇANTE TOSTES MALTA**, ocorrida em 30 de dezembro de 2021. 2. Eleito Diretor **EDUARDO COUTINHO DE OLIVEIRA AMORIM**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP nº 63389867-3, CPF nº 901.133.656-91, domiciliado em São Paulo (SP), na Av. Brig. Faria Lima, 3500, 2º andar, Itaim Bibi, CEP: 04538-132, para o mandato trienal em curso, que vigorará até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2022. 3. Registrado que o diretor 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, 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. Registrado, ainda, 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), 07 de janeiro de 2022. (aa) Flávio Augusto Aguiar de Souza - Presidente; e Tatiana Grecco - Secretária. **ACIONISTA:** Itaú Unibanco Holding S.A. (aa) Flávio Augusto Aguiar de Souza e Tatiana Grecco - Diretores. Certificamos ser a presente cópia fiel da original lavrada em livro próprio. São Paulo (SP), 07 de janeiro de 2022. (aa) Flávio Augusto Aguiar de Souza - Presidente; e Tatiana Grecco - Secretária. JUCESP - Registro nº 221.741/22-7, 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/>