

Itaú Corretora de Valores S.A.

CNPJ 61.194.353/0001-64

NIRE 35300017625

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 31 DE JANEIRO DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: Em 31.01.2022, às 10h, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 3º andar, parte, em São Paulo (SP). **MESA:** Renato da Silva Carvalho - 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. Eleito ao cargo de Diretor **HORCILIANO FRANCISCO MARQUES**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP-MG-8743993, CPF 858.636.376-68, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza. Aranha, 100, Torre Eudoro Vilela, Piso 1, Parque Jabaquara, CEP 04344-902, para o mandato trienal em curso, que vigorará até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2022. 2. 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 ("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 Banco Central do Brasil ("BACEN"). 3. Registrada a renúncia do Diretor **FERNANDO BARÇANTE TOSTES MALTA**, ocorrida em 30/12/2021. 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 Horciliano Francisco Marques, sendo que até a sua investidura, esta responsabilidade será mantida com a Diretora Rita Rodrigues Ferreira Carvalho. 5. Registrado, por fim, 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), 31 de janeiro de 2022. (aa) Renato da Silva Carvalho - Presidente; e Tatiana Grecco - Secretária. **Acionista:** Itaú Unibanco Holding S.A. (aa) Renato da Silva Carvalho e Tatiana Grecco - Diretores; e Itaú Unibanco S.A. (aa) Renato da Silva Carvalho e Tatiana Grecco - Diretores. Certificamos ser a presente cópia fiel da original lavrada em livro próprio. São Paulo (SP), 31 de janeiro de 2022. (aa) Renato da Silva Carvalho - Presidente; e Tatiana Grecco - Secretária. JUCESP sob nº 294.160/22-0 em 09.06.2022. (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/>