

# ITAÚSA S.A.

CNPJ 61.532.644/0001-15

Companhia Aberta

NIRE 35300022220

## ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 9 DE MAIO DE 2022

**DATA, HORA, FORMA E LOCAL:** em 9 de maio de 2022, às 14h15, realizada de modo presencial na sede social, localizada em São Paulo (SP), na Avenida Paulista, 1938, 5º andar, com a participação também de conselheiros via plataforma *Microsoft Teams*. **PRESIDENTE:** Henri Penchas. **PRESEÇA:** a totalidade dos membros efetivos. **DELIBERAÇÕES TOMADAS:** Nos termos dos Artigos 6º e 8º do Estatuto Social, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade, assim compor os órgãos de administração da Companhia, para o mandato anual que vigorará até a posse dos que vierem a ser eleitos em 2023: **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** 1) designar **Presidente** HENRI PENCHAS e **Vice-Presidentes** ANA LÚCIA DE MATTOS BARRETTO VILLELA e ROBERTO EGYDIO SETUBAL; 2) indicar o Vice-Presidente Roberto Egydio Setubal como substituto do Presidente Henri Penchas, em caso de vaga, ausência ou impedimento; 3) designar Carlos Roberto Zanelato como **Secretário do Conselho de Administração**; **DIRETORIA:** 4) eleger **Diretor Presidente** ALFREDO EGYDIO SETUBAL, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG-SSP/SP 6.045.777-6, CPF 014.414.218-07, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Paulista, 1938, 5º andar; **Diretores Vice-Presidentes Executivos** ALFREDO EGYDIO ARRUDA VILLELA FILHO, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 11.759.083-6, CPF 066.530.838-88, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Santo Amaro, 48, 9º andar; RICARDO EGYDIO SETUBAL, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG-SSP/SP 10.359.999-X, CPF 033.033.518-99, e RODOLFO VILLELA MARINO, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG-SSP/SP 15.111.116-9, CPF 271.943.018-81, ambos domiciliados em São Paulo (SP), na Avenida Paulista, 1938, 5º andar, que em conjunto formam o **Comitê Executivo**, e 5) eleger **Diretores Gerentes** FREDERICO DE SOUZA QUEIROZ PASCOWITACH, administrador de empresas, RG-SSP/SP 30.913.156-X, CPF 310.154.298-74; MARIA FERNANDA RIBAS CARAMURU, advogada, RG-SSP/SP 19.823.563-X, CPF 070.336.018-32; e PRISCILA GRECCO TOLEDO, contadora, RG-SSP/SP 25.948.718-1, CPF 266.268.838-60, brasileiros, casados, domiciliados em São Paulo (SP), na Avenida Paulista, 1938, 18º andar. Todos os eleitos atendem às condições de elegibilidade previstas no Artigo 147 da Lei 6.404/76 e no Artigo 46 da Resolução CVM 80/22, conforme declarações arquivadas na sede da Companhia; e 6) designar Alfredo Egydio Setubal como **Diretor de Relações com Investidores**. **ENCERRAMENTO:** nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata sob a forma de sumário, que foi lida e aprovada pelos Conselheiros. São Paulo (SP), 9 de maio 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), 9 de maio de 2022. (a) Alfredo Egydio Setubal - Diretor Presidente. JUCESP sob nº 269.809/22-3 em 30.05.2022. (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/>