

Itautec S.A. - Grupo Itautec

CNPJ 54.526.082/0001-31

NIRE 35300109180

**ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2022**

DATA, HORA E LOCAL: em 29 de abril de 2022, às 10h00, na sede social, localizada na Avenida Paulista, 1938, 5º andar, em São Paulo (SP). **MESA:** Irineu Govêa (Presidente) e Priscila Grecco Toledo (Secretária). **QUORUM:** acionista representando a totalidade do capital social. **PRESENÇA LEGAL:** administradores da Sociedade e representante dos Auditores Independentes. **EDITAL DE CONVOCAÇÃO:** dispensado, conforme Artigo 124, § 4º, da Lei 6.404/76. **DELIBERAÇÕES TOMADAS,** por unanimidade: **1.** aprovadas as Contas dos Administradores e as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2021, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes (PwC), que foram publicados em 08.04.2022 no jornal "O Estado de S. Paulo" (págs. B9 a B11) e em seu *website* (<https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>). **2.** aprovada a destinação do lucro líquido do exercício de 2021, no montante de R\$ 55.097.047,65, conforme segue: **(a)** R\$ 2.754.852,38 à Reserva Legal; e **(b)** R\$ 52.342.195,27 ao pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio, imputados ao valor do dividendo do referido exercício. **2.1.** ratificadas as deliberações da Diretoria de 16.02.2022, referentes às declarações antecipadas desses dividendos e juros sobre o capital próprio, inclusive quanto ao pagamento de dividendo adicional e de juros sobre o capital próprio no valor bruto de R\$ 7.753.659,97, a débito da Reserva Especial, subconta de lucros apurados em 2019 e 2020. Referidos proventos foram pagos à única acionista em 25.02.2022. **3.** compor a Diretoria, com mandato anual que vigorará até a posse dos que vierem a ser eleitos em 2023, reelegendo: **Diretor Presidente:** IRINEU GOVÊA, brasileiro, casado, economista, RG-SSP/SP 4.120.107, CPF 371.823.668-00, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Paulista, 1938, 17º andar; **Diretoras:** MARIA FERNANDA RIBAS CARAMURU, brasileira, casada, advogada, RG-SSP/SP 19.823.563-X, CPF 070.336.018-32, e PRISCILA GRECCO TOLEDO, brasileira, casada, contadora, RG-SSP/SP 25.948.718-1, CPF 266.268.838-60, domiciliadas em São Paulo (SP), na Avenida Paulista, 1938, 18º andar; **3.1.** registrar que os diretores eleitos atendem às condições prévias de elegibilidade previstas no Artigo 147 da Lei 6.404/76, conforme declarações arquivadas na sede da Sociedade; e **4.** manter, para o exercício social de 2022, a verba global e anual de até R\$ 400 mil para a remuneração total (fixa e variável, compreendendo inclusive benefícios de qualquer natureza) dos membros da Diretoria, independentemente do ano em que os valores forem efetivamente atribuídos ou pagos. **CONSELHO FISCAL:** não houve manifestação do Conselho Fiscal, por não se encontrar em funcionamento. **DOCUMENTOS ARQUIVADOS:** os Relatórios da Administração e dos Auditores Independentes e as Demonstrações Contábeis do exercício encerrado em 31.12.2021. **ENCERRAMENTO:** nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada. São Paulo (SP), 29 de abril de 2022. (aa) Irineu Govêa - Presidente; Priscila Grecco Toledo - Secretária; Acionista: Itaúsa S.A. (aa) Alfredo Egydio Setubal e Rodolfo Villela Marino - Diretor Presidente e Diretor Vice-Presidente, respectivamente. Certificamos ser a presente cópia fiel da original lavrada em livro próprio. São Paulo (SP), 29 de abril de 2022. (aa) Maria Fernanda Ribas Caramuru - Diretora; Priscila Grecco Toledo - Diretora. JUCESP sob nº 289.978/22-1 em 07.06.2022. (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/>