

**Itaú Unibanco Holding S.A.**

CNPJ 60.872.504/0001-23

Companhia Aberta

NIRE 35300010230

- Resolução CMN 4.753/19. **ANDRÉ SAPOZNIK**: Assuntos do Selic - Circular BACEN 55/2020; Assuntos Relativos ao SPB - Resolução BCE 105/21; e Cadastro de Clientes do SFN - Resolução BCB 179/22. **CARLOS FERNANDO ROSSI CONSTANTINI**: Adequação dos Produtos e Serviços e Operações ao perfil do Cliente - Resolução CVM 30/21; e Operações realizadas com valores mobiliários em mercados regulamentados - Resolução CVM 35/21. **FLÁVIO AUGUSTO AGUIAR DE SOUZA**: Área de Crédito Rural - Resolução CMN 4.883/20; e Carteira de Investimento - Resolução CMN 2.212/95. **LEILA CRISTIANE BARBOZA BRAGA DE MELO**: Sistema RDR - Circular BACEN 3.729/14. **MATIAS GRANATA**: Gerenciamento de Riscos (CRO) - Resolução CMN 4.557/17; Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro (Lc) 9.613/98 e regulamentação vigente), sendo responsável ainda por avaliar, aprovar e acompanhar as políticas, procedimentos e respectivos programas de compliance setoriais das várias unidades de negócios, inclusive aquelas localizadas no exterior, referentes a programas de prevenção à lavagem de dinheiro, ao combate do financiamento de práticas terroristas e à privacidade e segurança da informação, sendo que poderá designar áreas específicas que estejam sob sua responsabilidade para atuar com relação a tais competências; e Procedimentos e controles internos relativos à negociação de valores mobiliários em mercados regulamentados - Resolução CVM 35/21. **PEDRO PAULO GIUBBINA LORENZINI**: Operações compromissadas - Resolução CMN 3.339/06; Operações de Empréstimo e Troca de Títulos - Resolução CMN 3.197/04; Operações de Swap - Resolução CMN 3.505/07; e Operações Relacionadas ao Mercado de Câmbio - Resolução CMN 3.568/08. **ADRIANO CABRAL VOLPINI**: Política de Segurança Cibernética - Resolução CMN 4.893/21 e Resolução BCB 85/21. **JOSE GERALDO FRANCO ORTIZ JUNIOR**: Fornecimento de Informações - Circular BACEN 3.504/20; Política de Responsabilidade Socioambiental - Resolução CMN 4.327/14; e Política Institucional de relacionamento com clientes e usuários de Produtos e de Serviços Financeiros - Resolução CMN 4.949/21. **RENATO DA SILVA CARVALHO**: Registro de Operações de Cessão de Crédito - Resolução CMN 3.998/11; e SCR Circular BACEN 3.870/17. **RENATO LULIA JACOB**: Diretor de Relações com Investidores - Instrução CVM 480/09. **TATIANA GRECCO**: Apuração de Limites e Padrões Mínimos - Circular BACEN 69/21; Apuração e Remessa Info. RWA - Resolução BCB 100/21; Cumprimento dos Limites Máximos de Exposição por Cliente e de Exposições Concentradas - Resolução CMN 4.677/18; Divulgação de informações prudenciais - Resolução CMN 4.557/17, art. 56-A; Gerenciamento de Risco de Capital - Resolução CMN 4.557/17, art. 47 e Resolução BCE 84/21; Plano de Recuperação - Resolução CMN 4.502/16; Requerimento de margem bilateral de garantia em operações de derivativos - Resolução CMN 4.662/18; Procedimentos para Remessa de Informações Relativas às Exposições ao Risco de Mercado, ao IRRBB e ao RWA para Fins de Cálculo de PR, de Nível I, de Capital Principal e do Adicional de Capital Principal - Resolução BCB 84/21 e Instrução Normativa BCB 101/21; e Remessa de Informações sobre o controle da Exposição ao Risco de Liquidez e sobre o Indicador Liquidez de Curto Prazo (LCR) - Resolução BCB 207/22. 7) Em relação aos Comitês que se reportam ao Conselho de Administração, estabelecer as seguintes composições, para o próximo mandato anual, que vigorará até a posse dos eleitos na primeira reunião deste Conselho que suceder a Assembleia Geral Ordinária de 2023: **COMITÉ DE AUDITORIA**: (i) reeleger **GUSTAVO JORGE LABOISSIÈRE LOYOLA**, **ALEXANDRE DE BARROS**, **LUCIANA PIRES DIAS**, **RICARDO BALDIN** e **ROGÉRIO CARVALHO BRAGA**, adiante qualificados; (ii) definir a seguinte composição do Comitê de Auditoria: **Presidente**: **GUSTAVO JORGE LABOISSIÈRE LOYOLA**, brasileiro, casado, economista, RG-SSP/DP 408776, CPF 101.942.071-53, domiciliado em São Paulo (SP), na Rua Estados Unidos, 498, Jardim América, CEP 01427-000. **Membros**: **ALEXANDRE DE BARROS**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 6.877.795-62, CPF 040.036.688-63, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Itaú Unibanco, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **LUCIANA PIRES DIAS**, brasileira, solteira, advogada, RG-SSP/SP 26180321-9, CPF 251151348-02, domiciliada em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2894, conjunto 73, Jardim Paulistano, CEP 01451-001; **RICARDO BALDIN**, brasileiro, casado, contador, RG-SSP/RS 100553266, CPF 163.678.040-72, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100, Torre Olavo Setubal, 9º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; e **ROGÉRIO CARVALHO BRAGA**, brasileiro, casado, advogado, RG-SSP/SP 8.130.174-1, CPF 625.816.948-15, domiciliado em Santiago, Chile, na Avenida Presidente Riesco, 5733 Piso 20, Las Condes, 7561127. (iii) registrar a apresentação, pelos membros do Comitê de Auditoria, dos documentos comprobatórios do atendimento das condições prévias de elegibilidade previstas nos artigos 146 e 147 da Lei 6.404/76 e na regulamentação vigente, em especial nas Resoluções CMN 4.122/12 e 4.910/2021, estando todos os documentos arquivados na sede da Companhia e, ainda, que a posse dos membros eleitos será formalizada tão logo sua eleição seja homologada pelo BACEN; (iv) registrar que **RICARDO BALDIN** é o membro do Comitê de Auditoria do Conglomerado Itaú Unibanco que possui comprovados conhecimentos nas áreas de contabilidade e auditoria (especialista financeiro). **COMITÉ DE ESTRATÉGIA**: **Presidente**: **PEDRO MOREIRA SALLES**, brasileiro, casado, banqueiro, RG-SSP/SP 19.979.952-0, CPF 551.222.567-72, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3500, Torre Norte, 4º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132. **Membros**: **FÁBIO COLLETTI BARBOSA**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 5654446-7, CPF 771733258-20, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **JOÃO MOREIRA SALLES**, brasileiro, casado, economista, RG-SSP/SP 33180899-7, CPF 295.520.008-58, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4440, 16º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132; **RICARDO VILLELA MARINO**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 15.111.115-7, CPF 252.398.288-90, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3500, 4º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132; e **ROBERTO EGYDIO SETUBAL**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 4.548.549-5, CPF 007.738.228-52, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3500, Torre Norte, 4º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132. **COMITÉ DE GESTÃO DE RISCO E DE CAPITAL**: **Presidente**: **PEDRO LUIZ BODIN DE MORAES**, brasileiro, casado, economista, RG-IFP/RJ 03.733.122-0, CPF 548.346.867-87, domiciliado no Rio de Janeiro (RJ), na Avenida Ataulfo de Paiva, 1100, 2º andar, Leblon, CEP 22440-035. **Membros**: **CANDIDO BOTELHO BRACHER**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 10.266.958-2, CPF 039.690.188-38, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Itaú Unibanco, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; e **ROBERTO EGYDIO SETUBAL**, já qualificado. **COMITÉ DE NOMEAÇÃO E GOVERNANÇA CORPORATIVA**: **Presidente**: **PEDRO MOREIRA SALLES**, já qualificado. **Membros**: **ALFREDO EGYDIO SETUBAL**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 6.045.777-6, CPF 014.414.218-07, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Paulista, 1938, 5º Andar, Bela Vista, CEP 01310-942; **ANA LÚCIA DE MATTOS BARRETO VILLELA**, brasileira, casada, pedagoga, RG-SSP/SP 13.861.521-4, CPF 066.530.828-06, domiciliada em São Paulo (SP), na Rua Fradique Coutinho, 50, 11º andar, Pinheiros, CEP 05416-000; e **FÁBIO COLLETTI BARBOSA**, já qualificado. **COMITÉ DE PARTES RELACIONADAS**: **Presidente**: **FÁBIO COLLETTI BARBOSA**, já qualificado. **Membros**: **MARIA HELENA DOS SANTOS FERNANDES DE SANTANA**, brasileira, casada, economista, RG-SSP/SP 6.578.061-9, CPF 036.221.618-50, domiciliada em Londres, Reino Unido, 52 Canary View, 23 Dowelli Street, SE10 9DY; e **PEDRO LUIZ BODIN DE MORAES**, já qualificado. **COMITÉ DE PESSOAS**: **Presidente**: **PEDRO MOREIRA SALLES**, já qualificado. **Membros**: **ALFREDO EGYDIO SETUBAL**, **ANA LÚCIA DE MATTOS BARRETO VILLELA**; e **FÁBIO COLLETTI BARBOSA**, todos já qualificados. **COMITÉ DE REMUNERAÇÃO**: **Presidente**: **ROBERTO EGYDIO SETUBAL**, já qualificado. **Membros**: **GERALDO JOSÉ CARBONE** (membro não administrador), brasileiro, casado, economista, RG-SSP/SP 8.534.857-0, CPF 952.589.818-00, domiciliado em São Paulo (SP), na Rua do Rocío, 84, 10º andar, Vila Olímpia, CEP 04552-000; **CANDIDO BOTELHO BRACHER** e **JOÃO MOREIRA SALLES**, ambos já qualificados. **COMITÉ DE RESPONSABILIDADE SOCIAL**: **Presidente**: **ALFREDO EGYDIO SETUBAL**, já qualificado; **Membros**: **ANA LÚCIA DE MATTOS BARRETO VILLELA**; **CANDIDO BOTELHO BRACHER**; **FÁBIO COLLETTI BARBOSA**; e **PEDRO MOREIRA SALLES**, todos já qualificados. **ENCERRAMENTO**: Encerrados os trabalhos, Leila Cristiane Barboza Braga de Melo, secretária do Conselho, lavrou esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada, São Paulo (SP), 28 de abril de 2022 (aa) Pedro Moreira Salles e Roberto Egydio Setubal - Copresidentes; Ricardo Villela Marino - Vice-Presidente; Alfredo Egydio Setubal - Candido Botelho Bracher, Fábio Colletti Barbosa, Frederico Trajano Inácio Rodrigues, João Moreira Salles, Marco Ambrogio Crespi Bonomi, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana e Pedro Luiz Bodin de Moraes - Conselheiros. Certificamos ser a presente cópia fiel da original lavrada em livro próprio. São Paulo (SP), 28 de abril de 2022. (aa) Pedro Moreira Salles - Copresidente e Ricardo Villela Marino - Vice-Presidente.



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: