

Itaú

Itaú Unibanco S.A.

CNPJ 60.701.190/0001-04

NIRE 35300023978

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 18 DE ABRIL DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: Em 18.04.2022, às 11h, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Parque Jabaquara, em São Paulo (SP). **MESA:** Carlos Fernando Rossi Constantini - Presidente; e Álvaro de Alvarenga Freire Pimentel - Secretário. **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. Eleita Diretora **ROBERTA ANCHIETA DA SILVA**, brasileira, casada, matemática, RG SSP/SP 29.169.846-7, CPF 277.585.438-98, domiciliada em São Paulo (SP), Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3500, 4.º andar, Torre Norte, Itaim Bibi, CEP 04538-132, para o mandato trienal em curso, que vigorará até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2022. 2. Registrado que a diretora eleita (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 as declarações de desimpedimento, sendo que todos os documentos foram arquivados na sede da Companhia; e (ii) será investida após homologação de sua eleição pelo Banco Central do Brasil. 3. Ratificar e registrar a atribuição, de forma definitiva, da responsabilidade pela administração de carteiras de valores mobiliários (administração fiduciária) - Resolução CVM 21/21 à Diretora Roberta Anchieta da Silva, conforme Assembleia Geral Extraordinária da Sociedade, realizada em 17 de fevereiro de 2021. 4. Registradas as renúncias dos Diretores **PEDRO PAULO GIUBBINA LORENZINI** e **SERGIO GUILLINET FAJERMAN**, ambas ocorridas em 01.04.2022. 5. Atribuída a responsabilidade pela execução dos serviços de saneamento do meio circulante - Resolução BCB 194/22, ao Diretor Francisco Vieira Cordeiro Neto, desde 1º de abril de 2022. 6. Registrada a transferência da responsabilidade pelo registro de garantias sobre veículos e imóveis - Resolução CMN 4.088/12, do Diretor Adriano Maciel Pedroti para o Diretor Alexandre Grossmann Zancani, desde 31 de março de 2022. 7. 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), 18 de abril de 2022. (aa) Carlos Fernando Rossi Constantini - Presidente; e Álvaro de Alvarenga Freire Pimentel - Secretário. **Acionista:** Itaú Unibanco Holding S.A. (aa) Carlos Fernando Rossi Constantini e Álvaro Felipe Rizzi Rodrigues - Diretores. Certificamos ser a presente cópia fiel da original lavrada em livro próprio. São Paulo (SP), 18 de abril de 2022. (aa) Carlos Fernando Rossi Constantini - Presidente; e Álvaro de Alvarenga Freire Pimentel - Secretário. JUCESP - Registro nº 331.918/22-5, em 04.07.2022 (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/>