

# 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 14h20, 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 do Artigo 7º do Estatuto Social, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade, assim compor os Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração, com mandato anual que vigorará até a posse dos que vierem a ser eleitos em 2023: **1) COMITÊ DE ESTRATÉGIA E NOVOS NEGÓCIOS:** Coordenador Vicente Furletti Assis, membros Fernando Marques Oliveira, Patrícia de Moraes, Ricardo Villela Marino, Roberto Egydio Setubal e Rodolfo Villela Marino e, como membros natos, Alfredo Egydio Setubal (CEO) e Henri Penchas (Chairman); **2) COMITÊ DE GOVERNANÇA E PESSOAS:** Coordenadora Patrícia de Moraes, membros Edson Carlos De Marchi, Ricardo Egydio Setubal, Rodolfo Villela Marino e Vicente Furletti Assis e, como membros natos, Alfredo Egydio Setubal (CEO) e Henri Penchas (Chairman); **3) COMITÊ DE PARTES RELACIONADAS:** Coordenador Edson Carlos De Marchi e membros Fernando Marques Oliveira, Patrícia de Moraes e Vicente Furletti Assis; e **4) COMITÊ DE SUSTENTABILIDADE E RISCOS:** Coordenador Fernando Marques Oliveira, membros Ana Lúcia de Mattos Barretto Villela, Edson Carlos De Marchi, Ricardo Egydio Setubal e Rodolfo Villela Marino e, como membros natos, Alfredo Egydio Setubal (CEO) e Henri Penchas (Chairman). **ENCERRAMENTO:** nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata sob a forma de sumário, que foi lida, aprovada e assinada 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 295.335/22-1 em 10.06.2022. (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/>