

# Financeira Itaú CBD S.A.

## Crédito, Financiamento e Investimento

CNPJ 06.881.898/0001-30

NIRE 35300322452

### ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 13 DE JUNHO DE 2022

**DATA, HORA E LOCAL:** Em 13.06.2022, às 09h30, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 9º andar, Parque Jabaquara, em São Paulo (SP). **PRESIDENTE:** Carlos Rodrigo Formigari. **QUORUM:** Totalidade dos conselheiros eleitos. Os membros do conselho de administração participaram da reunião remotamente, conforme previsto no item 5.2.3. do art. 5º do Estatuto Social. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:** 1. Registrada, nesta data, a renúncia de **ADRIANO MACIEL PEDROTI**, que estava na posse de seu cargo de Diretor Vice-Presidente até a investidura dos novos diretores eleitos para o próximo mandato anual, conforme Reunião do Conselho de Administração realizada em 29.04.2022. 2. Eleito para o cargo de Diretor Vice-Presidente **LEANDRO ALVES**, brasileiro, casado, engenheiro de computação, RG-SSP/SP 29.951.189-3, CPF 319.481.748-55, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, 8º andar, Torre Olavo Setubal, Parque Jabaquara, CEP 04344-902, para o mandato anual em curso, que vigorará até a posse dos eleitos na Reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária de 2023. 2.1. Registrado que o Diretor eleito: (i) apresentou os documentos comprobatórios de atendimento das condições prévias de elegibilidade previstas nos arts. 146 e 147 da Lei 6.404/76 e na regulamentação vigente, em especial na Resolução 4.122/12 do CMN, incluindo a declaração de desimpedimento, sendo que todos os documentos foram arquivados na sede da Companhia; e (ii) será investido após homologação de sua eleição pelo BACEN. 3. Registrada a transferência da responsabilidade por registro de garantias sobre veículos e imóveis - Resolução CMN 4.088/12, de Lineu Carlos Ferraz de Andrade para Leandro Alves, sendo que até a sua investidura esta responsabilidade será mantida com Lineu Carlos Ferraz de Andrade. 4. Registrado que as demais atribuições de responsabilidades e os demais cargos do Conselho de Administração e da Diretoria não sofreram alterações. **ENCERRAMENTO:** Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 13 de junho de 2022. (aa) Carlos Rodrigo Formigari - Presidente do Conselho de Administração; Álvaro Felipe Rizzi Rodrigues e Daniela Sabbag Papa - Vice-Presidentes do Conselho de Administração. Certificamos ser a presente cópia fiel da original lavrada em livro próprio. São Paulo (SP), 13 de junho de 2022. (aa) Carlos Rodrigo Formigari - Presidente; e Álvaro Felipe Rizzi Rodrigues - Secretário. JUCESP - Registro nº 416.370/22-6, em 15.08.2022 (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/>