

## Financeira Itaú CBD S.A. Crédito, Financiamento e Investimento

CNPJ 06.881.898/0001-30

NIRE 35300322452

### ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE 29 DE ABRIL DE 2022

**DATA, HORA E LOCAL:** Em 29.04.2022, às 8h30, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 9º andar, Parque Jabaquara, em São Paulo (SP). **MESA:** Carla Del Monaco Miele - Presidente; Álvaro Felipe Rizzi Rodrigues - Secretário. **QUORUM:** Totalidade do capital social. Registrado que a reunião ocorreu de forma virtual, com utilização da plataforma *Microsoft Teams*. **PRESEÇA LEGAL:** Administrador da Companhia, membro do Conselho Fiscal e representante da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, nos termos do art. 134 da Lei 6.404/76 ("LSA"). **EDITAL DE CONVOCAÇÃO:** Publicado no "O Estado de S. Paulo" em 20.04.2022 (versão impressa: p. B4 e versão digital, Seção RI, sem página), 21.04.2022 (versão impressa: p. B6 e versão digital, Seção RI, sem página) e 22.04.2022 (versão impressa: p. B10 e versão digital, Seção RI, sem página). **INSTALAÇÃO:** Foi verificada a presença dos acionistas titulares de mais de 2/3 do capital social com direito a voto da Companhia. Sendo assim, a mesa constatou a existência de quórum legal e confirmou a instalação da presente assembleia geral ordinária e extraordinária, nos termos do art. 135 da LSA. **AVISO AOS ACIONISTAS:** Dispensada a publicação conforme faculta o art. 133, § 5º, da LSA. **DELIBERAÇÕES TOMADAS:** I - **EM PAUTA ORDINÁRIA:** 1. Por maioria, aprovados o Balanço Patrimonial, as demais Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas, acompanhadas dos Relatórios da Administração, dos Auditores Independentes e do Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2021, publicados nas edições de 08.03.2022 do "O Estado de S. Paulo" (versão impressa: p. B7 e B8 e versão digital: p. 1 a 3). Registrada a abstenção da acionista Lake Niassa Empreendimentos e Participações Ltda. 2. Por maioria, aprovado dar a seguinte destinação ao lucro líquido do exercício de 2021, no valor total de R\$ 362.184.039,09, registrada a abstenção da acionista Lake Niassa Empreendimentos e Participações Ltda.: a) R\$ 271.638.029,32 para a conta de Reserva Estatutária; e b) R\$ 90.546.009,77 para pagamento de dividendos aos acionistas, por conta do dividendo obrigatório de 2021, a serem pagos até 31.12.2022, tendo como base de cálculo a posição acionária hoje registrada. 3. Registrado que, nos termos do artigo 193, parágrafo 1º da LSA, não houve destinação de lucros para a Reserva Legal, pois o saldo da referida reserva, somado ao saldo da Reserva de Capital, excedeu 30% (trinta por cento) do valor do capital social da Companhia. 4. Registrada a renúncia de (i) FERNANDO JULIÃO DE SOUZA AMARAL ao cargo de membro suplente do Conselho de Administração em 28.01.2022; e (ii) JORGE FAIÇAL FILHO ao cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração em 01.04.2022. Registrada a abstenção da acionista Lake Niassa Empreendimentos e Participações Ltda. 5. Por maioria, após a apreciação das indicações feitas pelos acionistas Itaú Unibanco S.A. e Bellamar Empreendimentos e Participações Ltda., foram deliberadas as reeleições de ÁLVARO FELIPE RIZZI RODRIGUES, CARLOS RODRIGO FORMIGARI, CHRISTOPHE JOSÉ HIDALGO, DANIELA SABBAG PAPA, FREDERICO AUGUSTO ALONSO e RENATO DA SILVA CARVALHO, e a eleição de GUILLAUME MARIE DIDIER GRAS e RODRIGO ANDRE LEIRAS CARNEIRO, todos adiante qualificados, para compor o Conselho de Administração no próximo mandato anual, que vigorará até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2023, registrado o voto contrário da acionista Lake Niassa Empreendimentos e Participações Ltda., nos termos da Manifestação de Voto anexa a esta ata, passando o Conselho de Administração a assim ser composto: **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Por indicação do acionista ITAÚ UNIBANCO S.A.: Presidente: CARLOS RODRIGO FORMIGARI**, brasileiro, casado, estatístico, RG-SSP/SP 21.345.528-6, CPF 115.534.128-77, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 7º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902. **Vice-Presidente: ÁLVARO FELIPE RIZZI RODRIGUES**, brasileiro, divorciado, advogado, RG-SSP/MG M-6.087.593, CPF 166.644.028-07, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 1º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **Suplentes: RODRIGO ANDRE LEIRAS CARNEIRO**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, economista, RG-IFP-RJ-09.685.506-9, CPF 070.227.907-28, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal 7º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; e **RENATO DA SILVA CARVALHO**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, RG-IFP/RJ 10.073.128-0, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100, Torre Olavo Setubal, Piso Térreo, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **Por indicação da acionista BELLAMAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.: Vice-Presidentes: DANIELA SABBAG PAPA**, brasileira, casada, administradora de empresas, RG-SSP/SP 23.508.281-8, CPF 262.945.628-56, domiciliada em São Paulo (SP), na Avenida Aricanduva, nº. 5.555, Âncora E, Vila Matilde, CEP 03527-000; e **GUILLAUME MARIE DIDIER GRAS**, francês, casado, administrador de empresas, RNE nº G303564-C, CPF 239.025.248/63, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, 3.142, Jardim Paulista, São Paulo/SP, CEP 01402-901. **Suplentes: CHRISTOPHE JOSÉ HIDALGO**, francês, casado, contador, RNE-SE-DPMAF-DPF V194.572-X, CPF 214.455.098-06, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, 3.142, Jardim Paulista, CEP 01402-901; e **FREDERICO AUGUSTO ALONSO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG-SSP/SP 30.827.560-3, CPF 292.988.548-38, domiciliado em São Paulo (SP), na Av. Brigadeiro Luís Antônio, 3.142, Jardim Paulista, CEP 01402-901. 4.1. Registrado ainda que os acionistas **ITAÚ UNIBANCO S.A.** e **BELLAMAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.** declararam que os membros eleitos para os cargos no Conselho de Administração atendem as 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. 4.2. Registrado, ainda, que os conselheiros eleitos: (i) deverão apresentar, até 06.05.2022, seus respectivos currículos e declarações de desimpedimento, sendo que todos os documentos ficarão arquivados na sede da Companhia; e (ii) serão investidos em seus cargos após a homologação de suas eleições pelo Banco Central do Brasil ("BACEN"). 5. Registrada a renúncia de (i) EDUARDO FLORES ao cargo de membro suplente do Conselho Fiscal em 16.08.2021; e (ii) OTTAVIO ALDO RONCO ao cargo de membro suplente do Conselho Fiscal em 10.11.2021. Registrada a abstenção da acionista Lake Niassa Empreendimentos e Participações Ltda. 6. Por maioria, fixado em até R\$ 2.300.000,00 o montante global para a remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria, relativa ao exercício social de 2022. Esse valor poderá ser pago em moeda corrente nacional, em ações do Itaú Unibanco Holding S.A. ou em outra forma que a administração considerar conveniente. Registrada a abstenção da acionista Lake Niassa Empreendimentos e Participações Ltda. II. **EM PAUTA EXTRAORDINÁRIA:** 1. Aprovado, por maioria, o aumento do capital social mediante capitalização de R\$ 136.600.000,00, consignados na conta de Reserva Estatutária, sem emissão de ações, a fim de adequar os limites da referida reserva, nos termos do art. 199 da LSA, passando o atual capital de R\$ 529.400.000,00 para R\$ 666.000.000,00. Registrada a abstenção da acionista Lake Niassa Empreendimentos e Participações Ltda. 2. Como resultado das deliberações acima, o *caput* do art. 3º do Estatuto Social da Companhia passará a vigorar com a seguinte redação: "Art. 3º - **CAPITAL E AÇÕES** - O capital social subscrito e integralizado é de R\$ 666.000.000,00 (seiscentos e sessenta e seis milhões de reais), dividido em 907.366.532 (novecentos e sete milhões, trezentas e sessenta e seis mil, quinhentas e trinta e duas) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal." 3. Consolidado o Estatuto Social, que, considerando a alteração anteriormente deliberada, passará a ser redigido na forma rubricada pela mesa e a vigorar após a homologação das deliberações desta Assembleia pelo BACEN. **DOCUMENTOS ARQUIVADOS NA SEDE:** Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras; Relatórios dos Administradores e dos Auditores Independentes; declarações de desimpedimento de parte dos administradores eleitos e manifestação de voto apresentada pela acionista Lake Niassa Empreendimentos e Participações Ltda. **ENCERRAMENTO:** Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 29 de abril de 2022. (aa) Carla Del Monaco Miele - Presidente; Álvaro Felipe Rizzi Rodrigues - Secretário. **Acionistas:** Itaú Unibanco S.A. (a) Fernanda Janotti de Oliveira - Procuradora; Bellamar Empreendimentos e Participações Ltda. (aa) Daniela Aranha de Araújo e André de Luiz Correia - Procuradores; Lake Niassa Empreendimentos e Participações Ltda. (aa) Joamir Muller Romiti Alves e Rafael Lopes Segatelli - Procuradores. Certificamos ser a presente cópia fiel da original lavrada em livro próprio. São Paulo (SP), 29 de abril de 2022. (aa) Carla Del Monaco Miele - Presidente; Álvaro Felipe Rizzi Rodrigues - Secretário. JUCESP - Registro nº 407.399/22-7, em 11.08.2022. (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 verificada no QR Code ao lado ou pelo site: <https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>