

Itaúvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

CNPJ 92.880.749/0001-99

NIRE 35300160266

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 28 DE FEVEREIRO DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: Em 28.02.2022, às 8h30, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 3º andar, parte, Itaim Bibi, em São Paulo (SP). **MESA:** Carlos Fernando Rossi Constantini - Presidente; Carlos Henrique Donegá Aidar - 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. Aprovado o Protocolo e Justificação de Cisão Total ("Protocolo e Justificação"), celebrado nesta data entre os órgãos de administração da Companhia, do **ITAÚ UNIBANCO S.A.**, com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Parque Jabaquara, CEP 04344-902, São Paulo (SP), CNPJ 60.701.190/0001-04, NIRE 35300023978 ("**ITAÚ UNIBANCO**") e da **ITAÚ CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES S.A.**, com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, 7º andar, Torre Conceição, Parque Jabaquara, CEP 04344-902, São Paulo (SP), CNPJ 58.851.775/0001-50, NIRE 35300119398 ("**ITAÚ CONSULTORIA**"). O Protocolo e Justificação estabelece todos os termos e condições da cisão total da Companhia e consequente incorporação das parcelas cindidas pelo **ITAÚ UNIBANCO** e pela **ITAÚ CONSULTORIA**. 2. Manifestada a concordância com a nomeação da empresa especializada PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes ("**PWC**"), com sede em São Paulo (SP), na Av. Francisco Matarazzo, 1400, 9º, 10º, 13º, 14º, 15º, 16º e 17º andares, Torre Torino, Água Branca, inscrita no CNPJ sob nº 61.562.112/0001-20, registrada no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo sob o nº 2SP000160/O-5, para avaliar, a valor contábil, o patrimônio líquido da Companhia ("Laudo de Avaliação"), que compreende as parcelas a serem incorporadas pelo **ITAÚ UNIBANCO** e pela **ITAÚ CONSULTORIA**, na data-base de 31.12.2021. 3. Aprovado o Laudo de Avaliação preparado pela PWC com base no balanço contábil levantado em 31.12.2021, para fins de avaliação do patrimônio líquido da Companhia, com a identificação das parcelas a serem incorporadas para o **ITAÚ UNIBANCO** e para a **ITAÚ CONSULTORIA**, no valor total de R\$ 1.066.098.907,74 (um bilhão, sessenta e seis milhões, noventa e oito mil, novecentos e sete reais e setenta e quatro centavos). 4. Aprovada, nos termos do Protocolo e Justificação, a cisão total da Companhia, com versão das parcelas de seu patrimônio líquido da seguinte forma: (i) R\$ 1.066.087.871,10 (um bilhão, sessenta e seis milhões, oitenta e sete mil, oitocentos e setenta e um reais e dez centavos) para o **ITAÚ UNIBANCO** e (ii) R\$ 11.036,64 (onze mil, trinta e seis reais e sessenta e quatro centavos) para a **ITAÚ CONSULTORIA**. 5. Registrado que, em decorrência da cisão total ora aprovada e caso os acionistas do **ITAÚ UNIBANCO** e da **ITAÚ CONSULTORIA** aprovem a incorporação das parcelas cindidas, a Companhia será definitivamente extinta para todos e quaisquer fins e direitos, nos termos do art. 229 da LSA, sendo sucedida em todos os direitos e obrigações por **ITAÚ UNIBANCO** e pela **ITAÚ CONSULTORIA**, apenas em relação às obrigações correspondentes às respectivas parcelas cindidas da Companhia que tiverem incorporado. 6. Autorizado que a administração da Companhia pratique todos os atos necessários e firme todos os documentos necessários à implementação e formalização das deliberações ora propostas, conforme previsto na legislação em vigor.

DOCUMENTOS ARQUIVADOS: Ficam arquivados na sede da Companhia o Protocolo e Justificação e o laudo preparado pela PWC. **CONSELHO FISCAL:** Não houve manifestação por não se encontrar em funcionamento.

ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 28 de fevereiro de 2022 (aa) Carlos Fernando Rossi Constantini - Presidente; Carlos Henrique Donegá Aidar - Secretário. **Acionistas:** Itaú Unibanco S.A. (aa) Carlos Fernando Rossi Constantini e Carlos Henrique Donegá Aidar - Diretores; Itaú Consultoria de Valores Mobiliários e Participações S.A. (aa) Carlos Fernando Rossi Constantini e Carlos Henrique Donegá Aidar - Diretores. Certificamos ser a presente cópia fiel da original lavrada em livro próprio. São Paulo (SP), 28 de fevereiro de 2022. (aa) Carlos Fernando Rossi Constantini - Presidente; Carlos Henrique Donegá Aidar - Secretário. JUCESP - Registro nº 484.622/22-5, em 26.09.2022. (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/>