

# ITAÚSA S.A.

CNPJ 61.532.644/0001-15

Companhia Aberta

NIRE 35300022220

## ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 7 DE NOVEMBRO DE 2022

**DATA, HORA, FORMA E LOCAL:** em 7 de novembro de 2022, às 17h30, 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 DA MESA:** Henri Penchas. **QUORUM:** a totalidade dos membros em exercício. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:** os Conselheiros deliberaram, com a presença e manifestação favorável do Conselho Fiscal da Companhia: **1) CANCELAMENTO DE AÇÕES PRÓPRIAS:** cancelar as 11.892.300 ações escriturais (3.492.300 ordinárias e 8.400.000 preferenciais) de emissão própria existentes na tesouraria, sem redução do valor do capital social, adquiridas pela Companhia por meio de programa de recompra autorizado pelo Conselho de Administração em 22.02.2021, consoante Resolução CVM nº 77/22, mediante absorção de R\$ 132.999.721,80 consignados na Reserva de Lucros - Reserva para Reforço do Capital de Giro - lucros apurados em 2016. Em decorrência desse cancelamento, o capital social de R\$ 51.460.000.000,00 passa a ser representado por 8.819.463.377 ações escriturais, sem valor nominal, sendo 3.030.837.359 ordinárias e 5.788.626.018 preferenciais. **2) AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL COM BONIFICAÇÃO EM AÇÕES:** com fundamento no inciso XIII do item 6.5 do Estatuto Social, elevar o capital social subscrito e integralizado da Companhia, de R\$ 51.460.000.000,00 para R\$ 63.500.000.000,00, dentro do limite estatutário do capital autorizado, mediante: **2.1) Capitalização de Reservas:** R\$ 12.040.000.000,00 consignados no balanço de 31.12.2021, nas seguintes reservas estatutárias, decorrente de lucros apurados nos exercícios sociais de 2016 a 2020 e parte de 2021:

- Reserva para Aumento de Capital Empresas Participadas ..... R\$ 3.846.547.091,76
- Reserva para Equalização de Dividendos ..... R\$ 2.328.229.620,30
- Reserva para Reforço do Capital de Giro..... R\$ 5.865.223.287,94

**2.2) Bonificação de 10% em Ações:** em razão dessa capitalização de reservas, serão emitidas 881.946.338 novas ações escriturais, sem valor nominal, sendo 303.083.736 ordinárias e 578.862.602 preferenciais, que serão atribuídas gratuitamente aos acionistas, a título de bonificação, **na proporção de 1 (uma) ação nova para cada 10 (dez) ações da mesma espécie que possuírem na data-base**, observando-se: **(i) DATA-BASE:** terão direito à bonificação os titulares de ações na posição acionária final do dia 10.11.2022; **(ii) NEGOCIAÇÃO:** as atuais ações continuarão a ser negociadas com direito à bonificação até o dia 10.11.2022; a partir de 11.11.2022, as ações passarão a ser negociadas "ex" direito à bonificação; **(iii) DIREITO DAS AÇÕES BONIFICADAS:** as ações recebidas em bonificação serão incluídas na posição dos acionistas em 16.11.2022 e farão jus à percepção integral aos dividendos e/ou juros sobre o capital próprio que vierem a ser declarados após 07.11.2022; **(iv) FRAÇÕES DE AÇÕES:** a bonificação será efetuada sempre em números inteiros; para os acionistas que desejarem transferir frações de ações oriundas da bonificação, fica estabelecido o período de 11.11.2022 a 10.12.2022, em conformidade com o disposto no §3º do Artigo 169 da Lei nº 6.404/76; transcorrido esse período, eventuais sobras decorrentes dessas frações serão separadas, agrupadas em números inteiros e vendidas na Bolsa de Valores e o produto da venda será disponibilizado aos titulares dessas frações, em data a ser informada oportunamente; e **(v) CUSTO DE AQUISIÇÃO DAS AÇÕES BONIFICADAS:** o custo atribuído às ações bonificadas é de R\$ 13,65162423 por ação, para os fins do disposto no §1º do Artigo 58 da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil nº 1.585, de 31.08.2015. **3) ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA:** em decorrência do cancelamento das ações mantidas em tesouraria (item 1 acima) e do aumento de capital social com bonificação em ações (item 2 acima), o Estatuto Social da Companhia será alterado na próxima Assembleia Geral para registrar a nova composição do capital social que passa a ser de R\$ 63.500.000.000,00, dividido em 9.701.409.715 ações escriturais, sem valor nominal, sendo 3.333.921.095 ordinárias e 6.367.488.620 preferenciais. **ENCERRAMENTO:** nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata sob a forma de sumário, que foi lida e aprovada pelos Conselheiros. São Paulo (SP), 7 de novembro 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, Patrícia de Moraes, Rodolfo Villela Marino e Vicente Furletti Assis - Conselheiros. Certificamos ser a presente cópia fiel da original lavrada em livro próprio. São Paulo (SP), 7 de novembro de 2022. (aa) Priscila Grecco Toledo e Maria Fernanda Ribas Caramuru - Diretoras Gerentes.

