

ITAÚSA S.A.

CNPJ 61.532.644/0001-15

Companhia Aberta

NIRE 35300022220

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 10 DE NOVEMBRO DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: em 10 de novembro de 2022, às 20h00, na sede social, localizada na Avenida Paulista, 1938, 5º andar, em São Paulo (SP). **PRESIDENTE:** Henri Penchas. **PRESENCAS:** a totalidade dos membros em exercício, com manifestação de Conselheiros por e-mail. **DELIBERAÇÕES TOMADAS:** os Conselheiros deliberaram, por unanimidade: 1) aprovar o Relatório da Administração e as Demonstrações Contábeis Intermediárias, individuais e consolidadas, da ITAÚSA S.A., acompanhadas das Notas Explicativas, referentes ao trimestre findo em 30.09.2022, que foram objeto de: **(i)** recomendação de aprovação emitida pelo Comitê de Auditoria; **(ii)** relatório sem ressalvas da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes; **(iii)** parecer sem ressalvas do Conselho Fiscal; e **(iv)** manifestação da Diretoria, que concordou com as opiniões expressas no relatório dos auditores independentes e com as referidas demonstrações contábeis. 1.1) autorizada a divulgação desses documentos na Comissão de Valores Mobiliários, na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão e no *website* da Companhia (www.itausa.com.br). 2) declarar antecipadamente, com fundamento no Artigo 13 do Estatuto Social e "ad referendum" da Assembleia Geral, **juros sobre o capital próprio** no valor de **R\$ 0,05154 por ação**, que serão pagos **até 29 de dezembro de 2023** com retenção de 15% de imposto de renda na fonte, resultando em juros líquidos de **R\$ 0,043809 por ação**, excetuados dessa retenção os acionistas pessoas jurídicas comprovadamente imunes ou isentos. 2.1) esses juros terão como base de cálculo a posição acionária final do **dia 18.11.2022** e serão creditados de forma individualizada a cada acionista nos registros da Companhia em 30.11.2022, imputados ao valor do dividendo do exercício de 2022. **ENCERRAMENTO:** nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata sob a forma de sumário, que foi lida e aprovada pelos Conselheiros com manifestação por e-mail. São Paulo (SP), 10 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), 10 de novembro de 2022. (aa) Priscila Grecco Toledo e Maria Fernanda Ribas Caramuru - Diretoras Gerentes.



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/>