

ITAÚSA S.A.

CNPJ 61.532.644/0001-15

Companhia Aberta

NIRE 35300022220

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 1º DE DEZEMBRO DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: em 1º de dezembro de 2022, às 19h30, na sede social da Itaúsa S.A., localizada em São Paulo (SP), na Avenida Paulista, 1938, 5º andar. **PRESIDENTE:** Henri Penchas. **PRESEÇA:** a totalidade dos membros em exercício, com manifestação por e-mail. **DELIBERAÇÕES TOMADAS:** com fundamento no artigo 13 do Estatuto Social, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade e “ad referendum” da Assembleia Geral: **1)** declarar **juros sobre o capital próprio adicionais** no valor de **R\$ 0,1855 por ação**, imputados ao valor do dividendo do exercício de 2022, que serão pagos aos acionistas com retenção de 15% de imposto de renda na fonte, resultando em juros líquidos de **R\$ 0,157675 por ação**, excetuados dessa retenção os acionistas pessoas jurídicas comprovadamente imunes ou isentos; e **2)** que esses juros terão como base de cálculo a posição acionária final do dia **08.12.2022** e serão creditados, de forma individualizada a cada acionista, nos registros da Companhia em 20.12.2022, para pagamento conforme segue: **(i)** a primeira parcela até 28.04.2023, no valor de **R\$ 0,141 por ação** (líquido de **R\$ 0,11985 por ação**); e **(ii)** a segunda parcela até 29.12.2023, no valor de **R\$ 0,0445 por ação** (líquido de **R\$ 0,037825 por ação**). **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), 1º de dezembro 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), 1º de dezembro 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/>