

Cia. Itaú de Capitalização

CNPJ 23.025.711/0001-16

NIRE 35300174844

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 31 DE MARÇO DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: Em 31.03.2022, às 11h, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Alfredo Egydio, 9º andar, em São Paulo (SP). **MESA:** Carlos Henrique Donegá Aidar - Presidente; Eduardo Nogueira Domeque - Secretário. **QUORUM:** Totalidade do capital social. **PRESEÇA LEGAL:** Administradores da Companhia e representantes da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes. **EDITAL DE CONVOCAÇÃO:** Dispensada a publicação conforme art. 124, § 4º, da Lei 6.404/76 ("LSA"). **AVISO AOS ACIONISTAS:** Dispensada a publicação conforme art. 133, § 5º, da LSA. **PAUTA:** (a) tomar as contas dos administradores, examinar e deliberar sobre as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31.12.2021; (b) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; (c) eleger a Diretoria para o novo mandato trienal e registrar a atribuição de responsabilidades; e (d) fixar a verba remuneratória global e anual destinada aos administradores. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:** 1. Aprovados o Balanço Patrimonial, as demais Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas, acompanhadas dos Relatórios da Administração e dos Auditores Independentes e do Parecer dos Auditores Atuariais Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2021, publicado na edição de 25.02.2022 do "O Estado de S. Paulo" (pp. B11 e B12) e, na versão digital do mesmo jornal, Seção RI (pp. 01 a 04). 2. Aprovada a seguinte destinação do lucro líquido do exercício de 2021, no valor de R\$ 176.170.526,79, da seguinte forma: a) R\$ 8.808.526,34 para a conta de Reserva Legal; b) R\$ 249.247,00 compensados pela realização da conta de Reserva de Reavaliação; c) R\$ 164.984.984,05 para a conta de Reserva Estatutária; e d) R\$ 2.127.769,40 para pagamento de dividendos aos acionistas, a serem pagos até 31.12.2022, tendo como base de cálculo a posição acionária hoje registrada, sendo: (i) R\$ 1.673.620,00 por conta do dividendo obrigatório de 2021; e (ii) R\$ 454.149,40 a título de dividendos extraordinários, a débito dos lucros de 2021, ratificadas as deliberações tomadas em Reunião de Diretoria de 29.12.2021. 3. Ratificadas, ainda, as deliberações tomadas nas Reuniões da Diretoria de 30.06.2021 e 17.12.2021, relativas à distribuição de proventos extraordinários, no montante de R\$ 139.658.230,60, a débito da Reserva Estatutária de anos anteriores, sendo que o montante de R\$ 100.000.000,00 já foi totalmente pago e o saldo restante será pago até 31.12.2022. 4. **Reeleitos** CARLOS HENRIQUE DONEGÁ AIDAR, EDUARDO NOGUEIRA DOMEQUE, JOSÉ GERALDO FRANCO ORTIZ JÚNIOR, RENATO GIONGO VICHI e RITA RODRIGUES FERREIRA CARVALHO, todos adiante qualificados, para compor a Diretoria, no próximo mandato trienal, que vigorará até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2025, sendo que a Diretoria será composta da seguinte forma: 4.1. Em consequência, a diretoria resulta assim composta: **DIRETORIA: Diretor Presidente: EDUARDO NOGUEIRA DOMEQUE**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG-SSP/SP-25.464.212-3, CPF 260.764.368-67, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 8º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **Diretores: CARLOS HENRIQUE DONEGÁ AIDAR**, brasileiro, casado, economista, RG-SSP/SP 14.047.712-3, CPF 076.630.558-96, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Terraço, Parque Jabaquara, CEP 04344-902, **JOSÉ GERALDO FRANCO ORTIZ JUNIOR**, brasileiro, casado, advogado, RG-SSP/SP-32.903.067-X, CPF 290.270.568-97, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100, Torre Conceição, 1º Andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **RENATO GIONGO VICHI**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, RG-SSP/SP 245368693, CPF 286.036.758-64, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 8º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; e **RITA RODRIGUES FERREIRA CARVALHO**, brasileira, casada, atuária, RG-IFP/RJ 10047290-1, CPF 037.511.527-76, domiciliada em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Terraço, Parque Jabaquara, CEP 04344-902. 4.2. Registrado que os diretores eleitos: (i) apresentaram os documentos comprobatórios do atendimento das condições prévias de elegibilidade previstas nos arts. 146 e 147 da LSA e na regulamentação vigente, em especial na Resolução 422/21 do Conselho Nacional de Seguros Privados ("CNSP") e na Circular 526/16 da Superintendência de Seguros Privados ("SUSEP"), incluindo as declarações de desimpedimento, sendo que todos os documentos foram arquivados na sede da Companhia, e (ii) serão investidos em seus respectivos cargos nesta data. 5. Em atendimento às normas do CNSP e da SUSEP, atribuídas as responsabilidades aos diretores na forma abaixo: **CARLOS HENRIQUE DONEGÁ AIDAR:** Contabilidade - Resolução CNSP 432/2021; Responsável Administrativo-Financeiro - Circular SUSEP 234/2003. **EDUARDO NOGUEIRA DOMEQUE:** Acompanhamento, supervisão e cumprimento dos procedimentos atuariais - Resolução CNSP 432/2021; Registro de operações de seguros, previdência complementar, capitalização e resseguros - Resolução CNSP 383/2020; Relações com a SUSEP - Circular SUSEP 234/2003; Responsável técnico de seguros - Circular SUSEP 234/2003; e Open Insurance - Resolução CNSP 415/2021. **JOSÉ GERALDO FRANCO ORTIZ JÚNIOR:** Prevenção e combate à lavagem de dinheiro - Lei 9.613/98, Circular SUSEP 612/2020 e demais regulamentações específicas; e Política institucional com clientes e usuários de produtos e serviços financeiros - Resolução CNSP 382/20. **RITA RODRIGUES FERREIRA CARVALHO:** Controles internos - Circular SUSEP 416/2021. 6. Mantido em até R\$ 100.000,00 o montante global para remuneração dos membros da Diretoria, relativa ao exercício social de 2022. Esse valor aprovado para remuneração poderá ser pago em moeda corrente nacional, em ações do Itaú Unibanco Holding S.A. ou em outra forma que a administração considerar conveniente. **CONSELHO FISCAL:** Não houve manifestação por não se encontrar em funcionamento. **DOCUMENTOS ARQUIVADOS NA SEDE:** Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras; Relatórios dos Administradores e dos Auditores Independentes e Parecer Atuarial; e declarações de desimpedimento dos administradores eleitos. **ENCERRAMENTO:** Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 31 de março de 2022. (aa) Carlos Henrique Donegá Aidar - Presidente; Renato da Silva Carvalho - Secretário. **Acionistas:** Itaú Unibanco S.A. (aa) Eduardo Nogueira Domeque - Diretor; Itauseg Participações S.A. (aa) Carlos Henrique Donegá Aidar - Diretor. Certificamos ser a presente cópia fiel da original lavrada em livro próprio. São Paulo (SP), 31 de março de 2022. (aa) Carlos Henrique Donegá Aidar - Presidente; Eduardo Nogueira Domeque - Secretário. JUCESP - Registro nº 2.090/23-5, em 06.01.2023 (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 confirmada no QR Code ao lado ou pelo site: <https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>