



Itaú Unibanco Holding S.A.

CNPJ 60.872.504/0001-23

Companhia Aberta

NIRE 35300010230

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 29 DE SETEMBRO DE 2022

DATA E HORA: Em 29.09.2022, às 9h00. **MESA:** Pedro Moreira Salles e Roberto Egydio Setubal - Copresidentes. **QUORUM:** Maioria dos membros eleitos, com a participação de Conselheiros na forma permitida pelo item 6.7.1. do Estatuto Social. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:** 1. Eleito como membro do **COMITÊ DE NOMEAÇÃO E GOVERNANÇA CORPORATIVA**, **CÁNDIDO BOTELHO BRACHER**, adiante qualificado, para o mandado anual em curso que vigorará até a posse dos eleitos na Reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária de 2023. 2. Em consequência, o **COMITÊ DE NOMEAÇÃO E GOVERNANÇA CORPORATIVA** passa a ser composto da seguinte forma: **COMITÊ DE NOMEAÇÃO E GOVERNANÇA CORPORATIVA: Presidente: PEDRO MOREIRA SALLES**, brasileiro, casado, banqueiro, RG-SSP/SP 19.979.952-0, CPF 551.222.567-72, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3500, Torre Norte, 4º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132. **Membros: ALFREDO EGIDIO SETUBAL**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 6.045.777-6, CPF 014.414.218-07, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Paulista, 1938, 5º Andar, Bela Vista, CEP 01310-942; **CÁNDIDO BOTELHO BRACHER**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 10.266.958-2, CPF 039.690.188-38, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Itaú Unibanco, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **ANA LÚCIA DE MATTOS BARRETO VILLELA**, brasileira, casada, pedagoga, RG-SSP/SP 13.861.521-4, CPF 066.530.828-06, domiciliada em São Paulo (SP), na Rua Fradique Coutinho, 50, 11º andar, Pinheiros, CEP 05416-000; e **FÁBIO COLLETTI BARBOSA**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 5.654.446-7, CPF 771.733.258-20, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Parque Jabaquara, CEP 04344-902. 3. Eleita como membro do **COMITÊ DE AUDITORA**, **MARIA HELENA DOS SANTOS FERNANDES DE SANTANA**, adiante qualificada, para o mandado anual em curso que vigorará até a posse dos eleitos na Reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária de 2023. A posse de Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana será formalizada tão logo sua eleição seja homologada pelo Banco Central do Brasil. 4. Em consequência, o **COMITÊ DE AUDITORIA** passa a ser composto da seguinte forma: **COMITÊ DE AUDITORIA: Presidente: GUSTAVO JORGE LABOISSIÈRE LOYOLA**, brasileiro, casado, economista, RG-SSP/DF 408.776, CPF 101.942.071-53, domiciliado em São Paulo (SP), na Rua Estados Unidos, 498, Jardim América, CEP 01427-000. **Membros: ALEXANDRE DE BARROS**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 6.877.956-2, CPF 040.036.688-63, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Itaú Unibanco, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **LUCIANA PIRES DIAS**, brasileira, solteira, advogada, RG-SSP/SP 26.180.321-9, CPF 251.151.348-02, domiciliada em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2894, conjunto 73, Jardim Paulistano, CEP 01451-001; **MARIA HELENA DOS SANTOS FERNANDES DE SANTANA**, brasileira, casada, economista, RG-SSP/SP 6.578.061-9, CPF 036.221.618-50, domiciliada em Londres, Reino Unido, 52 Canary View, 23 Dowells Street, SE10 9DY; **RICARDO BALDIN**, brasileiro, casado, contador, RG-SSP/RS 1005553266, CPF 163.678.040-72, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100, Torre Olavo Setubal, 9º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; e **ROGÉRIO CARVALHO BRAGA**, brasileiro, casado, advogado, RG-SSP/SP 8.130.174-1, CPF 625.816.948-15, domiciliado em Santiago, Chile, na Avenida Presidente Riesco, 5733 Piso 20, Las Condes, 7561127. 5. Aprovadas as atualizações do Código de Ética e do Regulamento Interno do Comitê de Auditoria. **ENCERRAMENTO:** Encerrados os trabalhos, Leila Cristiane Barboza Braga de Melo, secretária do Conselho, lavrou esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 29 de setembro de 2022. (aa) Pedro Moreira Salles e Roberto Egydio Setubal - Copresidentes; Ricardo Villela Marino - Vice-Presidente; Ana Lúcia de Mattos Barreto Villela, Cândido Botelho Bracher, César Nivaldo Gon, Fábio Colletti Barbosa, Frederico Trajano Inácio Rodrigues, João Moreira Salles, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana e Pedro Luiz Bodin de Moraes - Conselheiros. Certificamos ser a presente cópia fiel da original lavrada em livro próprio. São Paulo (SP), 29 de setembro de 2022. (aa) Pedro Moreira Salles e Roberto Egydio Setubal - Copresidentes. JUCESP - Registro nº 1.003.074/22-4, em 27.12.2022 (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.



Esta publicação é certificada pelo Estadão, e foi publicada na página de Relação com o Investidor, no Estadão RI. Sua autenticidade pode ser conferida no QR Code ao lado ou pelo site: <https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>