

Financeira Itaú CBD S.A.

Crédito, Financiamento e Investimento

CNPJ 06.881.898/0001-30

NIRE 35300322452

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 05 DE OUTUBRO DE 2022

DATA E HORA: Em 05.10.2022, às 18h. **MESA:** Álvaro Felipe Rizzi Rodrigues - Vice-Presidente. **QUORUM:** Totalidade dos membros eleitos, a saber; Álvaro Felipe Rizzi Rodrigues, Daniela Sabbag Papa e Guillaume Marie Didier Gras - Vice-Presidentes efetivos; Rodrigo André Leiras Carneiro - Vice-Presidente Suplente. Registrada, ainda, a presença de Christophe José Hidalgo, como Conselheiro Suplente, sem direito a voto. Os membros do conselho de administração participaram da reunião remotamente, conforme previsto no item 5.2.3 do art. 5º do Estatuto Social. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:**

1. Registradas as renúncias (i) nesta data, do presidente do conselho de administração, **CARLOS RODRIGO FORMIGARI**, que permanecerá no exercício de suas funções até a posse de seu substituto; (ii) nesta data, do conselheiro suplente, **RENATO DA SILVA CARVALHO**, que permanecerá no exercício de suas funções até a posse de seu substituto; e (iii) do conselheiro suplente **FREDERICO AUGUSTO ALONSO**, que deixou de exercer suas funções em 01.09.2022. 2. Em razão do item 1, acima, e da vacância certa e anunciada no conselho de administração da companhia, nos termos do art. 5.1 do Estatuto Social e do art. 150 da Lei 6.404/76 ("LSA"), os conselheiros remanescentes deliberaram a eleição, (i) ao cargo de presidente do conselho de administração, **RUBENS FOGLI NETTO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG-SSP/SP 16.775.917-6, CPF 255.989.658-36, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 7º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902, em substituição a Carlos Rodrigo Formigari; e (ii) ao cargo de conselheiro suplente, **ANDRÉ MAURICIO GERALDES MARTINS**, brasileiro, casado, economista, RG- SSP/SP 20.370.022-3, CPF 276.540.908-03, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Eudoro Villela, Subsolo 1, Parque Jabaquara, CEP 04344-902, em substituição a Renato da Silva Carvalho, ambos para o mandato temporário que vigorará até a próxima assembleia geral de acionistas da Companhia. 2.1. Registrado, ainda, que os conselheiros 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 4.970/21 do Conselho Monetário Nacional ("CMN"), incluindo a declaração de desimpedimento, sendo que todos os documentos foram arquivados na sede da Sociedade; e (ii) serão investidos após homologação de suas eleições pelo Banco Central do Brasil ("BACEN"). 3. Registrado que as demais atribuições de responsabilidades e os demais cargos do Conselho de Administração e da Diretoria não sofreram alterações. **ENCERRAMENTO:** Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 05 de outubro de 2022. (aa) Álvaro Felipe Rizzi Rodrigues, Daniela Sabbag Papa e Guillaume Marie Didier Gras - Vice-Presidentes efetivos; Rodrigo André Leiras Carneiro - Vice-Presidente Suplente. Certificamos ser a presente cópia fiel da original lavrada em livro próprio. São Paulo (SP), 05 de outubro de 2022. (aa) Álvaro Felipe Rizzi Rodrigues; Rodrigo André Leiras Carneiro - Vice-Presidente Suplente. JUCESP - Registro nº 74.012/23-0, em 15.02.2023 (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 conferida no QR Code ao lado ou pelo site: <https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>