

## Itaú BBA Trading S.A.

CNPJ 52.815.131/0001-20

NIRE 35300095553

### ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRORDINÁRIA DE 31 DE JANEIRO DE 2023

**DATA, HORA E LOCAL:** Em 31.01.2023, às 09h00, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3400, 8º andar, Itaim Bibi, em São Paulo (SP). **MESA:** Carlos Henrique Donegá Aidar - Presidente; e Pedro Barros Barreto Fernandes - Secretário. **QUORUM:** Totalidade do capital social. **EDITAL DE CONVOCAÇÃO:** Dispensada a publicação conforme art. 124, § 4º, da Lei 6.404/76 ("LSA"). **DELIBERAÇÕES TOMADAS:** 1. Eleito Diretor **RENATO DA SILVA CARVALHO**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, RG-IFP/RJ 10.073.128-0, CPF 033.810.967-61, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Térreo, Parque Jabaquara, CEP 04344-902, para o mandato trienal em curso, que vigorará até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2025. 2. Registrado, ainda, que o Diretor eleito: (i) apresentou os documentos comprobatórios do atendimento das condições prévias de elegibilidade previstas nos arts. 146 e 147 da LSA, incluindo a declaração de desimpedimento, sendo que todos os documentos foram arquivados na sede social; e (ii) tomou posse nesta data. 3. Registrada a destituição do Diretor Andre Balestrin Cestare, que deixa de exercer suas funções nesta data. 4. Por fim, registrado que os demais cargos da Diretoria não sofreram alterações. **ENCERRAMENTO:** Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 31 de janeiro de 2023. (aa) Carlos Henrique Donegá Aidar - Presidente; e Pedro Barros Barreto Fernandes - Secretário. **Acionista:** Banco Itaú BBA S.A. (a) Carlos Henrique Donegá Aidar e Pedro Barros Barreto Fernandes - Diretores. JUCESP - Registro nº 73.249/23-3, 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/>