

# ITAÚSA S.A.

CNPJ 61.532.644/0001-15

Companhia Aberta

NIRE 35300022220

## ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 20 DE MARÇO DE 2023

**DATA, HORA, FORMA E LOCAL:** em 20 de março de 2023, às 15h00, realizada de modo presencial na sede social, localizada em São Paulo (SP), na Avenida Paulista, 1938, 5º andar, com a participação também de Conselheiros via plataforma *Microsoft Teams*. **PRESIDENTE DA MESA:** Henri Penchas. **QUORUM:** a totalidade dos membros em exercício. **PRESENÇA:** Diretores e representantes do Comitê de Auditoria, dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal. **DELIBERAÇÕES TOMADAS:** os Conselheiros deliberaram, por unanimidade: **1)** aprovar as Demonstrações Contábeis individuais e consolidadas, acompanhadas do Relatório da Administração, referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2022, que foram objeto de: **(i)** recomendação para aprovação, consignada no Relatório do Comitê de Auditoria; **(ii)** relatório sem ressalvas emitido pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes; **(iii)** parecer sem ressalvas do Conselho Fiscal; e **(iv)** manifestação da Diretoria, que concordou com as opiniões expressas no relatório dos auditores independentes e com as referidas demonstrações contábeis; **2)** declarar, antecipadamente e “ad referendum” da Assembleia Geral de 2024, **juros sobre o capital próprio** no valor de **R\$ 0,0773 por ação**, que serão pagos **até 31.08.2023** com retenção de 15% de imposto de renda na fonte, resultando em juros **líquidos de R\$ 0,065705 por ação**, excetuados dessa retenção os acionistas pessoas jurídicas comprovadamente imunes ou isentos; esses juros, imputados ao valor do dividendo do exercício de 2023, terão como base de cálculo a posição acionária final do **dia 23.03.2023** e serão creditados de forma individualizada a cada acionista nos registros da Companhia em 31.03.2023; **3)** aprovar a atualização da Política de Indicação de Membros ao Conselho de Administração (Anexo), na forma recomendada pelo Comitê de Governança e Pessoas; e **4)** autorizar a divulgação dessas informações e documentos na Comissão de Valores Mobiliários, na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão e no *website* da Companhia ([www.itausa.com.br](http://www.itausa.com.br)) e a publicação na imprensa. **ENCERRAMENTO:** nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata sob a forma de sumário, que foi lida e aprovada pelos Conselheiros em exercício. São Paulo (SP), 20 de março de 2023. (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. Certifico ser a presente cópia fiel da original lavrada em livro próprio. São Paulo (SP), 20 de março de 2023. (a) Carlos Roberto Zanelato - Secretário do Conselho de Administração.



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/>