

ITAÚSA S.A.

CNPJ 61.532.644/0001-15

Companhia Aberta

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Os Senhores Acionistas da **ITAÚSA S.A.** são convidados a participarem da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, que será realizada no dia **28.04.2023, às 11h00**, na forma **exclusivamente digital**, a fim de:

Em pauta ordinária: 1. tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2022; 2. deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício de 2022 e ratificar a distribuição antecipada de juros sobre o capital próprio, por conta do dividendo do exercício; 3. fixar o número de membros do Conselho de Administração para o próximo mandato anual; 4. eleger os membros do Conselho de Administração; 5. deliberar sobre o enquadramento dos candidatos a membro independente do Conselho de Administração, de acordo com os critérios de independência previstos na regulamentação aplicável e na Política de Indicação dos Membros ao Conselho de Administração da Companhia; 6. eleger os membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal para o próximo mandato anual; 7. deliberar sobre a verba global e anual destinada à remuneração dos membros do Conselho de Administração e Diretoria; e 8. deliberar sobre a remuneração mensal dos Conselheiros Fiscais.

Em pauta extraordinária: 1. aprovar as seguintes alterações no Estatuto Social para: a) aprimorar a redação do artigo 2º (Objeto Social); b) no artigo 3º (Capital e Ações): (i) *caput*, registrar a nova composição do capital social, após cancelamento de ações existentes em tesouraria e capitalização de reservas com bonificação em ações, aprovados pelo Conselho de Administração em reunião de 07.11.2022; e (ii) item 3.1, elevar o limite do capital autorizado; c) aprimorar a redação do item 6.1 do artigo 6º (Conselho de Administração); e d) no *caput* do artigo 7º (Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração), transformar em estatutário o Comitê de Auditoria instituído pelo Conselho de Administração em agosto/2022, com alteração da nomenclatura do Comitê de Sustentabilidade e Riscos para Comitê de Sustentabilidade; 2. aprovar a consequente consolidação do Estatuto Social; e 3. aprovar o Plano de Incentivos de Longo Prazo da Companhia.

Informações gerais: Participação na Assembleia: os Acionistas, seus representantes legais ou procuradores, poderão participar da Assembleia sob qualquer das formas aqui previstas: (i) Voto a Distância: os Boletins de Voto a Distância podem ser enviados por meio dos agentes de custódia dos Acionistas ou ao escriturador das ações de emissão da Companhia ou, ainda, diretamente à Companhia, consoante instruções contidas no Manual de Participação na Assembleia; para o envio dos boletins diretamente à Companhia sugerimos que seja utilizado o e-mail assembleia@itausea.com.br, não sendo necessário o envio posterior da via física; (ii) Sistema Eletrônico para Participação Virtual: os Acionistas ainda poderão optar por simplesmente participar da Assembleia ou participar e votar de forma virtual, sendo que as orientações e os dados para conexão, incluindo a senha necessária para tal, serão enviados aos Acionistas que manifestarem interesse por meio do e-mail assembleia@itausea.com.br **até às 11h00 do dia 26.04.2023**, conforme detalhados no Manual de Participação na Assembleia; Voto Múltiplo: os Acionistas interessados em requerer a adoção do processo de voto múltiplo na eleição de membros do Conselho de Administração deverão representar, no mínimo, 5% do capital votante, nos termos da Resolução CVM 70/2022; Eleição em Separado: os Acionistas minoritários e os preferencialistas poderão eleger, em votação em separado, membros para os Conselhos de Administração e Fiscal, observadas as condições previstas nos Artigos 141 e 161 da Lei 6.404/76, sendo que, na eleição para o Conselho de Administração, somente serão computados os votos relativos às ações detidas pelos Acionistas que comprovarem a titularidade ininterrupta da participação acionária desde 28.01.2023; e Documentos e Informações: os documentos legais e as informações adicionais necessários para análise e exercício do direito de voto encontram-se disponíveis na sede social e no *website* da Companhia (www.itausea.com.br), da CVM (www.cvm.gov.br) e da B3 (www.b3.com.br).

São Paulo (SP), 28 de março de 2023.

Conselho de Administração
Henri Penchas - Presidente

(30/31/1)



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/>