

Itautec S.A. - Grupo Itautec

CNPJ 54.526.082/0001-31

NIRE 35300109180

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 16 DE JANEIRO DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: em 16 de janeiro de 2023, às 10h30, na Avenida Paulista, 1938, 5º andar, em São Paulo (SP). **MESA:** Maria Fernanda Ribas Caramuru (Presidente) e Priscila Grecco Toledo (Secretária). **QUORUM:** acionista representando a totalidade do capital social. **EDITAL DE CONVOCAÇÃO:** dispensado, conforme Artigo 124, § 4º, da Lei 6.404/76. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:** **1.** Aceitar a renúncia apresentada, em 31.12.2022, por Irineu Govêa ao cargo de Diretor Presidente e consignar votos de agradecimento por sua contribuição e dedicação prestadas à Sociedade; e **2.** Em decorrência, registrar que a Diretoria permanecerá, provisoriamente, composta por dois diretores, conforme abaixo, até a Assembleia Geral Ordinária que será realizada em abril/2023: **Diretoras:** MARIA FERNANDA RIBAS CARAMURU, advogada, RG-SSP/SP 19.823.563-X, CPF 070.336.018-32; e PRISCILA GRECCO TOLEDO, contadora, RG-SSP/SP 25.948.718-1, CPF 266.268.838-60, brasileiras, casadas, domiciliadas em São Paulo (SP), na Avenida Paulista, 1938, 18º andar. **ENCERRAMENTO:** nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada. São Paulo (SP), 16 de janeiro de 2023. (aa) Maria Fernanda Ribas Caramuru - Presidente; Priscila Grecco Toledo - Secretária; **Acionista:** Itaúsa S.A. (aa) Ricardo Egydio Setubal e Rodolfo Villela Marino, Diretores Vice-Presidentes Executivos. Certificamos ser a presente cópia fiel da original lavrada em livro próprio. São Paulo (SP), 16 de janeiro de 2023. (aa) Maria Fernanda Ribas Caramuru - Presidente da Assembleia; Priscila Grecco Toledo - Secretária da Assembleia. JUCESP sob nº 84.902/23-1 em 23.02.2023. (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/>