

# Banco Investcred Unibanco S.A.

CNPJ 61.182.408/0001-16

NIRE 35300442431

## Edital de Convocação - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Os senhores acionistas do **Banco Investcred Unibanco S.A.** ("Companhia") são convidados pelo Conselho de Administração a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, que se realizará em 28.04.2023, às 14h30, na sede social da Companhia, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 9º andar, Parque Jabaquara, em São Paulo (SP), a fim de: **I - Em pauta ordinária:** (a) Tomar as contas dos administradores, examinar e deliberar sobre as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31.12.2022; (b) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício; (c) Eleger os integrantes do Conselho de Administração para o próximo mandato trienal, que vigorará até a posse dos eleitos na Assembléia Geral Ordinária de 2026, bem como registrar renúncia de membro do Conselho de Administração; e (d) Fixar a verba remuneratória global e anual destinada aos administradores.

**II - Em pauta extraordinária:** (a) Aumentar o capital social, mediante capitalização de reserva estatutária. Consequentemente, alterar a redação do "caput" do art. 4º do Estatuto Social, a fim de consignar o novo valor do capital social; (b) Aumentar o número de diretores da Companhia de, no máximo 6, para, no máximo 9 diretores, sendo 1 Diretor Presidente e de 2 a 8 Diretores Executivos sem designação específica. Consequentemente, alterar a redação do art. 13 do Estatuto Social, a fim de consignar o novo número de diretores. (c) Consolidar o Estatuto Social, com as alterações mencionadas acima. Os documentos a serem analisados na Assembleia encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia. São Paulo (SP), 17 de abril de 2023. (a) Rubens Fogli Netto - Presidente do Conselho de Administração. (17/18/19)



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/>