

Financeira Itaú CBD S.A. Crédito, Financiamento e Investimento

CNPJ 06.881.898/0001-30

NIRE 35300322452

Edital de Convocação

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Os senhores acionistas da **Financeira Itaú CBD S.A. Crédito, Financiamento e Investimento** (“Companhia”) são convidados pelo Conselho de Administração a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, que se realizará em 27.04.2023, às 15h, na sede social, 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 anual, que vigorará até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2024; 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. 3º do Estatuto Social, a fim de consignar o novo valor do capital social; (b) Aumentar o número de diretores da Companhia de, no máximo 7, para, no máximo 11 diretores, sendo 1 Diretor Presidente, 1 Diretor de Produtos, até 2 Diretores Vice-Presidentes e até 7 Diretores sem designação específica. Consequentemente, alterar a redação dos arts. 6º e 6.1 do Estatuto Social, a fim de consignar o novo número de diretores. (c) Alterar o art. 5º do Estatuto Social para prever que os membros do conselho de administração serão indicados pelo Itaú Unibanco S.A. ou qualquer de suas afiliadas e pela Bellamar Empreendimentos e Participações Ltda. ou qualquer de suas afiliadas. (d) Consolidar o Estatuto Social, com a alteração mencionada acima; e (e) Aprovar a alineração da FIC Promotora de Vendas Ltda. para a Provar Negócios de Varejo Ltda. Os documentos a serem analisados na Assembleia encontram-se à disposição dos acionistas na sede social. São Paulo (SP), 17 de abril de 2023. Conselho de Administração. (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/>