

Banco Investcred Unibanco S.A.

CNPJ 61.182.408/0001-16

NIRE 35300442431

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 10 DE FEVEREIRO DE 2023

DATA E HORA: Em 10.02.2023 às 11h. **PRESIDENTE:** Rubens Fogli Netto. **QUORUM:** Totalidade dos membros efetivos eleitos. Os membros do conselho de administração participaram da reunião remotamente, conforme previsto no §5º do art. 11 do Estatuto Social. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:**

1. Registrada a destituição do Diretor Executivo **MÁRIO NEWTON NAZARETH MIGUEL**, nesta data. 2. Eleita Diretora Executiva **RITA RODRIGUES FERREIRA CARVALHO**, brasileira, casada, atuária, RG-IFP/RJ 10.047.290-1, CPF 037.511.527-76, domiciliada em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Terraço, Parque Jabaquara, CEP 04344-902, no mandato trienal em curso, que vigorará até a posse dos eleitos na Reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária de 2023. 3. Registrado que a Diretora Executiva eleita (i) apresentou os documentos comprobatórios de atendimento das condições prévias de elegibilidade previstas nos arts. 146 e 147 da Lei 6.404/76 e na regulamentação vigente e na Resolução 4.970/2021 do Conselho Monetário Nacional ("CMN") incluindo as declarações de desimpedimento, sendo que todos os documentos foram arquivados na sede da Companhia; e (ii) será investida em seu cargo após homologação de sua eleição pelo BACEN. 4. Registrada a atribuição da responsabilidade pelo sistema de controles internos - Resolução CMN 4.968/21 - ao Diretor Executivo José Geraldo Franco Ortiz Junior, desde 01.01.2023, bem como a transferência desta responsabilidade para Rita Rodrigues Ferreira Carvalho, a partir da data de sua posse. 5. Registrar, ainda, a transferência, nesta data, das responsabilidades por (i) Assuntos do SELIC - Res. BACEN 55/2020; e (ii) Requerimento de margem bilateral de garantia em operações de derivativos - Res. CMN 4.662/18, do Diretor Executivo Mario Newton Nazareth Miguel ao Diretor Presidente Rodrigo André Leiras Carneiro. 6. Registrado que os demais cargos da Diretoria e as atribuições de responsabilidades não sofreram alterações. **ENCERRAMENTO:** Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 10 de fevereiro de 2023. (aa) Rubens Fogli Netto - Presidente; Orivaldo Padilha, David Rosa Alegre e Rodrigo André Leiras Carneiro - Conselheiros. Certificamos ser a presente cópia fiel da original lavrada em livro próprio. São Paulo (SP), 10 de fevereiro de 2023. (aa) Rubens Fogli Netto - Presidente do Conselho de Administração; Rodrigo André Leiras Carneiro - Conselheiro. JUCESP - Registro nº 135.124/23-2, em 05.04.2023 (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/>