

Itaú Corretora de Seguros S.A.

CNPJ 43.644.285/0001-06

NIRE 35300052773

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 27 DE ABRIL DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: Em 27.04.2023, às 13h45, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Alfredo Egydio, 12º andar, Parque Jabaquara, São Paulo (SP). **MESA:** Adriano Cabral Volpini - Presidente; e Renato da Silva Carvalho - Secretário. **QUORUM:** Totalidade do capital social. **PRESENÇA LEGAL:** Administrador da Companhia e representante da *PricewaterhouseCoopers* Auditores Independentes. **EDITAL DE CONVOCAÇÃO:** Dispensada a publicação conforme art. 124, §4º, da Lei 6.404/76 ("LSA"). **AVISO AOS AÇIONISTAS:** Dispensada a publicação conforme faculta o art. 133, §5º, da LSA. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:** 1. Aprovadas as Contas dos Administradores, o Balanço Patrimonial, as demais Demonstrações Financeiras e os Relatórios da Administração e dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2022, os quais foram publicados na edição de 16.03.2023 do jornal "O Estado de São Paulo", na Seção Economia e Negócios (versão impressa: p. B12 e versão digital: pp. 01 e 02). 2. Aprovada a nova destinação do lucro líquido do exercício de 2022, no valor total de R\$ 556.628.456,17, da seguinte forma: a) R\$ 27.831.422,81 para a conta de Reserva Legal; e b) R\$ 528.797.033,36 para pagamento de dividendos ao acionista, sendo que o referido montante inclui o valor de (i) R\$ 132.199.258,34, referente ao dividendo mínimo obrigatório de 2022, sendo R\$ 2.376.136,62 já declarados anteriormente, ratificada a deliberação tomada na Reunião da Diretoria de 26.05.2022, a serem pagos em data oportuna, com base na posição acionária da data da deliberação e R\$ 129.823.121,72, declarados nesta data, a título de dividendos complementares ao mínimo obrigatório, a serem pagos em data oportuna, com base na posição acionária registrada nesta data; (ii) R\$ 396.597.775,02 a título de dividendos extraordinários, já liquidados em data anterior, ratificada a deliberação tomada na Reunião da Diretoria de 25.04.2023. 2.1. Ratificada, ainda, a deliberação tomada na Reunião de Diretoria de 25.04.2023 e 26.05.2022, respectivamente, em relação à declaração de dividendos extraordinários, a débito de reservas estatutárias de anos anteriores, no montante de R\$ 155.920.180,37, sendo que o valor de R\$ 153.296.316,99 já foi totalmente liquidado e o valor de R\$ 2.623.863,38 será liquidado em data oportuna, com base na posição acionária da data da deliberação. 3. Eleito ao cargo de Diretor **LINEU CARLOS FERRAZ DE ANDRADE**, adiante qualificado, no mandato trienal em curso que vigorará até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2025. 3.1. Registrado que o diretor eleito apresentou os documentos comprobatórios do atendimento das condições prévias de elegibilidade previstas nos arts. 146 e 147 da LSA, incluindo a declaração de desimpedimento, sendo que todos os documentos foram arquivados na sede da Sociedade. 4. Em consequência, a diretoria resulta assim composta: **DIRETORIA: Diretor Presidente e Diretor Técnico: JOÃO CARLOS DO AMARAL DOS SANTOS**, brasileiro, divorciado, engenheiro, RG-SSP/SP 29.436.847-4, CPF 289.964.368-10, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 8º Andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902. **Diretores: ADRIANO CABRAL VOLPINI**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 22.346.052-7, CPF 162.572.558-21, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Terraço, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **ARNALDO ALVES DOS SANTOS**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 19.754.289-X, CPF 143.170.828-37, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Alfredo Egydio, 12º Andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **LINEU CARLOS FERRAZ DE ANDRADE**, brasileiro, casado, administrador, RG DETRAN/SP 02.112.992-2, CPF 105.260.778-08, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 8º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; e **MATIAS GRANATA**, argentino, casado, economista, RNE-CGPI/DIREX/DPF V343726-G, CPF 228.724.568-56, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Terraço, Parque Jabaquara, CEP 04344-902. 5. Mantido em até R\$ 300.000,00 o montante global para a remuneração dos membros da Diretoria, relativa ao exercício social de 2023. Esse valor aprovado para remuneração poderá ser pago em moeda corrente nacional, em ações do Itaú Unibanco Holding S.A. ou em outra forma que a administração considerar conveniente. **CONSELHO FISCAL:** Não houve manifestação por não se encontrar em funcionamento. **DOCUMENTOS ARQUIVADOS NA SEDE:** Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras; Relatórios da Administração e dos Auditores Independentes; e declaração de desimpedimento dos administradores eleitos. **ENCERRAMENTO:** Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 27 de abril de 2023. (aa) Adriano Cabral Volpini - Presidente; e Renato da Silva Carvalho - Secretário. **Acionista:** Itaú Unibanco Holding S.A. (aa) Adriano Cabral Volpini e Renato da Silva Carvalho - Diretores. JUCESP sob nº 227.329/23-5, em 02.06.2023. (a) Maria Cristina Frei - 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/>