

Banco Itaucard S.A.

CNPJ 17.192.451/0001-70

NIRE 35300176871

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 28 DE ABRIL DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: Em 28.04.2023, às 16h, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 7º andar, parte, Parque Jabaquara, em São Paulo (SP). **MESA:** Renato da Silva Carvalho - Presidente; e Andre Balestrin Cestare - Secretário. **QUORUM:** Totalidade do capital social. **PRESENÇA LEGAL:** Administradores da Companhia e representantes da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes. **EDITAL DE CONVOCAÇÃO:** Dispensada a publicação conforme art. 124, § 4º, da Lei 6.404/76 ("LSA"). **AVISO AOS ACIONISTAS:** Dispensada a publicação conforme faculta o art. 133, § 5º, da LSA. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:** 1. Aprovados o Balanço Patrimonial, as demais Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas, acompanhados dos Relatórios da Administração e dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2022, publicados na edição de 16.03.2023 do "O Estado de São Paulo" (pp. B7 e B8) e na versão digital do mesmo jornal, Seção Relação com Investidores (pp. 1 a 4). 2. Registrada a apuração de prejuízo no exercício de 2022, no valor total de R\$ 1.017.358,65, absorvido pela reserva estatutária. 3. Ratificada, ainda, as deliberações tomadas em Reunião de Diretoria de 31.03.2023, relativas à distribuição de dividendos extraordinários, no montante de R\$ 1.500.000.000,00, a débito das Reservas Estatutárias de 2016, 2019 e 2020, sendo que os valores serão pagos em data oportuna. 4. Registrar a destituição do **RENATO GIONGO VICHI**, que permanecerá em seu cargo até a posse de Estevão Carcioffi Lazanha. 5. Eleger **ESTEVÃO CARCIOFFI LAZANHA** e **THALES FERREIRA SILVA**, ambos adiante qualificados, para compor a Diretoria, para o mandato trienal em curso que vigorará até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2025, passando a Diretoria a ser composta da seguinte forma: **DIRETORIA: Diretor Presidente: RUBENS FOGLI NETTO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG-SSP/SP 16.775.917-6, CPF 255.989.658-36, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 7º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902. **Diretores: BADI MAANI SHAIKHZADEH**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/PR 6.620.260-7, CPF 029.765.269-90, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 8º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **CARLOS HENRIQUE DONEGÁ AIDAR**, brasileiro, casado, economista, RG-SSP/SP 14.047.712-3, CPF 076.630.558-96, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Terraço, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **DANIEL NASCIMENTO GORETTI**, brasileiro, casado, engenheiro naval, RG-SSP/MG 10632432, CPF 051.319.496-70, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3400, 3º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132; **ESTEVÃO CARCIOFFI LAZANHA**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 27.586.971-4, CPF 252.113.998-03, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Walther Moreira Salles 12º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **ERIC ANDRÉ ALTAFIM**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 26.721.318-9, CPF 273.383.788-51, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 2º andar, Torre Sul, Itaim Bibi, CEP 04538-132; **JOÃO FILIPE FERNANDES DA COSTA ARAÚJO**, português, casado, administrador, RNE-CGPI/DIREX/DPF V850279Q, CPF235.622.618-45, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 8º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **JOSÉ GERALDO FRANCO ORTIZ JUNIOR**, brasileiro, casado, advogado, RG-SSP/SP 32.903.067-X, CPF 290.270.568-97, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 1º Andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **LEANDRO ALVES**, brasileiro, casado, engenheiro de computação, RG-SSP/SP 29.951.189-3, CPF 319.481.748-55, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, 8º andar, Torre Olavo Setubal, 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; **MÁRIO NEWTON NAZARETH MIGUEL**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 0293623156, CPF 216.756.218-70, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, PM, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **ODACIR JOSÉ FERNANDES PEIXOTO**, brasileiro, casado, engenheiro, RG SSP/SP 26.629.500-9, CPF 307.060.158-86, domiciliado em São Paulo (SP), Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Eudoro Villela, 13º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **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; **RODNEI BERNARDINO DE SOUZA**, brasileiro, casado, estatístico, RG-SSP/SP 19495737-8, CPF 108.114.418-14, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 7º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **RODRIGO ANDRE LEIRAS CARNEIRO**, brasileiro, casado, economista, RG-IFP-RJ-09.685.506-9, CPF 070.227.907-28, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, Torre Olavo Setubal 7º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **TATIANA GRECCO**, brasileira, casada, tecnóloga em construção civil, RG-SSP/SP 22.539.046-2, CPF 167.629.258-63, domiciliada em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3400, 3º andar, Itaim Bibi, CEP: 04538-132; e **THALES FERREIRA SILVA**, brasileiro, casado, economista, RG-SSP/SP 37075036-6, CPF 831.623.301-06, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 2º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132. 5.1. Registrado que os diretores eleitos (i) apresentaram os documentos comprobatórios do atendimento das condições prévias de elegibilidade previstas nos arts. 146 e 147 da LSA e na regulamentação vigente, em especial 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) serão investidos após homologação de suas eleições pelo Banco Central do Brasil ("BACEN"). 6. Transferir a responsabilidade por Cadastro de Clientes do SFN - Resolução BCB 179/22 do Diretor Renato Giongo Vichi para o Diretor Estevão Carcioffi Lazanha, a partir da data de sua posse. 7. Registrada, ainda, a atribuição da responsabilidade por sistema de controles internos - Resolução CMN 4.968/2021 para a Diretora para Rita Rodrigues Ferreira Carvalho, desde 01.01.2023. 8. Em atendimento às normas do CMN, do BACEN e da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), registrar e consolidar as atribuições de responsabilidades aos diretores da Companhia, na forma abaixo: **BADI MAANI SHAIKHZADEH**, Assuntos do SELIC - Resolução BACEN 55/2020; e Requerimento de margem bilateral de garantia em operações de derivativos - Resolução CMN 4.662/2018. **CARLOS HENRIQUE DONEGÁ AIDAR**, Área Contábil - Resolução CMN 4.924/2021 e Resolução BACEN 120/2021; Atualização do Unicad - Circular BCB 209/2022; SCR - Circular BACEN 3.870/2017; e Registro de Operações de Cessão de Crédito - Resolução CMN 3.998/2011. **DANIEL NASCIMENTO GORETTI**, Operações de Empréstimo e Troca de Títulos - Resolução CMN 3.197/2004; Carteira de Investimento - Resolução CMN 2.212/1995; Adequação dos Produtos, Serviços e Operações ao Perfil do Cliente - Resolução CVM 30/2021; e Operações Realizadas com Valores Mobiliários em Mercados Regulamentados - Resolução CVM 35/2021. **ERIC ANDRÉ ALTAFIM**, Operações de Derivativos de Crédito - Resolução CMN 2.933/2002; e Operações de Swap - Resolução CMN 3.505/2007. **ESTEVÃO CARCIOFFI LAZANHA**, Cadastro de Clientes do SFN - Resolução BACEN 179/22. (a responsabilidade acima será mantida com RENATO GIONGO VICHI até sua investidura). **JOÃO FILIPE FERNANDES DA COSTA ARAÚJO**, Questões Relacionadas à Participação no PIX - Instrução Normativa BACEN 203/2021; Sistema de Pagamentos Instantâneos (SPI) e Conta de Pagamentos Instantâneos (CONTA PI) - Resolução BACEN 195/2022; e Procedimentos para autorização e Cancelamento de Autorização de Débitos em Conta - Resolução BACEN 51/2020. **JOSÉ GERALDO FRANCO ORTIZ JUNIOR**, Fornecimento de Informações Previstas em Normas Legais e Regulamentares - Circular BACEN 3.504/2010; Política Institucional de Relacionamento com Clientes e Usuários de Produtos e de Serviços Financeiros - Resolução CMN 4.949/2021; e Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro - Lei 9.613/1998 e Regulamentação Específica. **LINEU CARLOS FERRAZ DE ANDRADE**, Contratação de correspondentes - Resolução CMN 4.935/2021. **MARIO NEWTON NAZARETH MIGUEL**, Sistema RDR - Resolução BCB 222/2022; e Sistema de informações de valores a receber (SVR) e sobre a remessa ao BACEN de informações relativas a valores a devolver a pessoas naturais e jurídicas - Resolução BACEN 98/2021. **ODACIR JOSÉ FERNANDES PEIXOTO**, Registro de garantias sobre veículos e imóveis - Resolução CMN 4.088/2012. **RITA RODRIGUES FERREIRA CARVALHO**, Procedimentos e controles internos relativos à negociação de valores mobiliários em mercados regulamentados - Resolução CVM 35/2021; e Responsável pelo Sistema de Controles Internos - Resolução CMN 4.968/21. **RODNEI BERNARDINO DE SOUZA**, Carteira de Arrendamento Mercantil - Resolução CMN 2.212/1995; e Área de arrendamento mercantil - Resolução CMN 4.977/2012. **RUBENS FOGLI NETTO**, Atendimento às demandas do BACEN relacionadas a questões concernentes ao arranjo - Resolução BACEN 150/2021; Carteira de Crédito, Financiamento e Investimento - Resolução CMN 2.212/1995; Contas de Depósitos - Resolução CMN 4.753/2019; Cumprimento das Normas Relativas a Conta de Pagamento - Resolução BACEN 96/2021; Diretor Responsável pelo Compartilhamento Open banking - Resolução Conjunta 1/2020; e Procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário - Resolução CMN 4.790/2020. **TATIANA GRECCO**, Apuração e Remessa de Informações RWA - Resolução BACEN 100/2021. 9. Fixado em até R\$ 5.000.000,00 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 dos Administradores 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), 28 de abril de 2023. (aa) Renato da Silva Carvalho - Presidente; e Andre Balestrin Cestare - Secretário. **Acionista:** Itaú Unibanco Holding S.A. (aa) Andre Balestrin Cestare e Renato da Silva Carvalho - Diretores. JUCESP sob nº 246.856/23-3, em 16.06.2023. (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 verificada no QR Code ao lado ou pelo site: <https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>