

Itaú

Itaú Unibanco Holding S.A.

CNPJ 60.872.504/0001-23

Companhia Aberta

NIRE 35300010230

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 27 DE ABRIL DE 2023

DATA E HORA: Em 27.04.2023, às 09h. **MESA:** Pedro Moreira Salles e Roberto Eglydio Setubal - Copresidentes. **QUORUM:** Totalidade dos membros eleitos, com a participação de Conselheiros na forma permitida pelo item 6.7.1. do Estatuto Social. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:** Consideradas as deliberações dos Acionistas na Assembleia Geral Ordinária da Companhia, realizada em 25.04.2023, e após debate sobre os temas abaixo, os Conselheiros deliberaram: **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** 1) Designar como Copresidentes PEDRO MOREIRA SALLES e ROBERTO EGYDIO SETUBAL. 2) Designar como Vice-Presidente RICARDO VILLELA MARINO. **DIRETORIA:** 3) Registrar a destituição do Diretor ANDRÉ SAPOZNIK ocorrida em 03.03.2023. 4) Fixar em 31 a quantidade de cargos a serem providos na Diretoria, para o mandato anual que vigorará até a posse dos eleitos na Reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária de 2024, sendo o Diretor Presidente e Integrante do Comitê Executivo, 12 Diretores e Integrantes do Comitê Executivo e 18 Diretores. 5) Reeleger MILTON MALUHY FILHO, ALEXANDRE GROSSMANN ZANCANI, ALEXSANDRO BROEDEL LOPES, ANDRÉ LUIS TEIXEIRA RODRIGUES, CARLOS FERNANDO ROSSI CONSTANTINI, FLÁVIO AUGUSTO AGUIAR DE SOUZA, JOSÉ VIRGILIO VITA NETO, MARINA FAGUNDES BELLINI, MATIAS GRANATA, PEDRO PAULO GIUBBINA LORENZINI, RICARDO RIBEIRO MANDACARU GUERRA, SERGIO GUILLINET FAJERMAN, ADRIANO CABRAL VOLPINI, ÁLVARO FELIPE RIZZI RODRIGUES, ANDRÉ BALESTRIN CESTARE, DANIEL SPOSITO PASTORE, EMERSON MACEDO BORTOLOTO, ERIC ANDRÉ ALTAFIM, JOSÉ GERALDO FRANCO ORTIZ JUNIOR, LINEU CARLOS FERRAZ DE ANDRADE, LUCIANA NICOLA SCHNEIDER, MAIRA BLINI DE CARVALHO, MARIO NEWTON NAZARETH MIGUEL, PAULO SERGIO MIRON, RENATO BARBOSA DO NASCIMENTO, RENATO DA SILVA CARVALHO, RENATO LULIA JACOB, RUBENS FOGLI NETTO, TATIANA GRECCO e TERESA CRISTINA ATHAYDE MARCONDES FONTES e eleger CARLOS ORESTES VANZO, todos a seguir qualificados, para o próximo mandato anual que vigorará até a posse dos eleitos na Reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária de 2024, sendo a Diretoria composta da seguinte forma: **DIRETORIA: Diretor Presidente e Integrante do Comitê Executivo: MILTON MALUHY FILHO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG-SSP/SP 27.462.284-1, CPF 252.026.488-80, domiciliado na Praça Alfredo Eglydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Itaú Unibanco, Parque Jabaquara, CEP: 04344-902. **Diretores e Integrantes do Comitê Executivo: ALEXANDRE GROSSMANN ZANCANI**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 27.561.321-5, CPF 288.246.148-84, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Eglydio de Souza Aranha 100, Torre Olavo Setubal, 8º Andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **ALEXSANDRO BROEDEL LOPES**, brasileiro, casado, contador, RG-SSP/ES 1.215.567, CPF 031.212.717-09, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Eglydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Terraço, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **ANDRÉ LUIS TEIXEIRA RODRIGUES**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 35.318.961-3, CPF 799.914.406-15, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Eglydio Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 8º andar, Parque Jabaquara, CEP: 04344-902; **CARLOS FERNANDO ROSSI CONSTANTINI**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 23.943.904-11, CPF 166.945.868-76, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3500, 02º, andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132; **CARLOS ORESTES VANZO**, brasileiro, casado, bacharel em direito, RG-SSP/SP 19.972.959-1, CPF 122.230.988-27, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Eglydio de Souza Aranha, 100 - Torre Olavo Setubal - 8º andar - Parque Jabaquara - CEP: 04344-902; **FLÁVIO AUGUSTO AGUIAR DE SOUZA**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 56.891.471-5, CPF 747.438.136-20, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3500, Itaim Bibi, 2º Andar, São Paulo, CEP 04538-132; **JOSÉ VIRGILIO VITA NETO**, brasileiro, divorciado, advogado, RG-SSP/SP 28102942-8, CPF 223.403.628-30, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Eglydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 1º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **MARINA FAGUNDES BELLINI**, brasileira, casada, economista, RG-SSP/SP 13.250.146-6, CPF 173.837.768-79, domiciliada em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Eglydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, P, Parque Jabaquara - CEP: 04344-902; **MATIAS GRANATA**, argentino, casado, economista, RNE-CGPI/DIREX/DPF/V343726-G, CPF 228.724.568-56, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Eglydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Terraço, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **PEDRO PAULO GIUBBINA LORENZINI**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 12.276.359-2, CPF 103.594.548-79, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3440, 3º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132; **RICARDO RIBEIRO MANDACARU GUERRA**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 7.982.129, CPF 176.040.328-85, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Eglydio de Souza Aranha, 100, Torre Walther Moreira Salles, 12º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; e **SERGIO GUILLINET FAJERMAN**, brasileiro, casado, economista, RG-SSP/RJ 04.137.542-9, CPF 018.518.957-10, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Eglydio de Souza Aranha, 100 - Torre Eudoro Villela, 3º andar, Parque Jabaquara, CEP: 04344-902. **Diretores: ADRIANO CABRAL VOLPINI**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 22346052-7, CPF 162572558-21, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Eglydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Terraço, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **ÁLVARO FELIPE RIZZI RODRIGUES**, brasileiro, divorciado, advogado, RG-SSP/MG M-6.087.593, CPF 166.644.028-07, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Eglydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 1º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **ANDRÉ BALESTRIN CESTARE**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 28.909.394-6, CPF 213.634.648-25, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3500, 2º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132; **DANIEL SPOSITO PASTORE**, brasileiro, casado, advogado, RG-SSP/SP 26.744.689-5, CPF 283.484.258-29, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Eglydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 1º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **EMERSON MACEDO BORTOLOTO**, brasileiro, casado, tecnólogo em processamento de dados, RG-SSP/SP 22587899-9, CPF 186130758-60, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Eglydio de Souza Aranha, 100, Torre Eudoro Villela, 7º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **ERIC ANDRÉ ALTAFIM**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 26.271.318-9, 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; **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 Eglydio de Souza Aranha, nº 100, Torre Conceição, 1º 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 Eglydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 8º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **LUCIANA NICOLA SCHNEIDER**, brasileira, casada, bancária, RG-SSP/SP 29629386-6, CPF 270049978-63, domiciliada em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Eglydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 6º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **MAIRA BLINI DE CARVALHO**, brasileira, casada, advogada, RG-SSP-SP 33.571.737-8, CPF 327.908.828-35, domiciliada em São Paulo (SP), Praça Alfredo Eglydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 1º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **MARIO NEWTON NAZARETH MIGUEL**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 0293623156, CPF 216.756.218-70, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Eglydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, PM, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **PAULO SERGIO MIRON**, brasileiro, casado, economista, RG-SSP/SP 16191136-5, CPF 076444278-30, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Eglydio de Souza Aranha, 100, Torre Eudoro Villela, 7º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **RENATO BARBOSA DO NASCIMENTO**, brasileiro, casado, contador, RG-SSP/SP 21582888-4, CPF 161373518-90, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Eglydio de Souza Aranha, 100, Torre Eudoro Villela, 7º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **RENATO DA SILVA CARVALHO**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, RG-SSP/SP 10073128-0, CPF 033810967-61, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Eglydio de Souza Aranha, nº 100, Torre Olavo Setubal, Piso Terraço, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **RENATO LULIA JACOB**, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG-SSP/SP 13598470-1, CPF 118058758-00, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Eglydio de Souza Aranha, nº 100, Torre Olavo Setubal, Piso Terraço, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **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 Eglydio Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 7º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **TATIANA GRECCO**, brasileira, casada, tecnóloga em construção civil, RG-SSP/SP 22539046-2, CPF 167629258-63, domiciliada em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3400, 3º andar - Itaim Bibi - CEP: 04538-132; e **TERESA CRISTINA ATHAYDE MARCONDES FONTES**, brasileira, casada, advogada, RG-SSP/SP 30246165-6, CPF 307447828-48, domiciliada em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Eglydio de Souza Aranha, 100, Torre Alfredo Eglydio, 3º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902. 6) Registrar (i) a apresentação dos documentos comprobatórios do atendimento das condições prévias de elegibilidade previstas nos Artigos 146 e 147 da Lei 6.404/76 e na regulamentação vigente, em especial na Resolução 4.970/21 do Conselho Monetário Nacional ("CMN") e no Anexo K da Resolução 80/22 da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), inclusive as declarações de desimpedimento, estando todos os documentos arquivados na sede da Companhia, e (ii) que a posse dos membros eleitos será formalizada tão logo suas eleições sejam homologadas pelo Banco Central do Brasil ("BACEN"). 7) Registrar (i) a transferência das responsabilidades por Cadastro de Clientes do SFN - Resolução BCB 179/22, Assuntos Relativos ao SPB - Resolução BACEN 105/2021 e Assuntos do Selic - Resolução BACEN 55/2020 de André Sapoznik para Lineu Carlos Ferraz de Andrade, desde 03.03.2023; (ii) a transferência da responsabilidade por Cadastro de Clientes do SFN - Resolução BCB 179/22, de Lineu Carlos Ferraz de Andrade para Alexandre Grossman Zancani, a partir desta data; (iii) a transferência da responsabilidade por Assuntos do SELIC - Resolução BCB 55/20, de Lineu Carlos Ferraz de Andrade para Marina Fagundes Bellini, a partir desta data; (iv) a transferência da responsabilidade por Contas de Depósitos - Resolução CMN 4.753/19, de André Luis Teixeira Rodrigues para Carlos Orestes Vanzo, a partir da data de sua posse; (v) a transferência da responsabilidade por Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro (Lei 9.613/98 e regulamentação vigente), de Matias Granata para José Geraldo Franco Ortiz Junior, a partir desta data; (vi) a atribuição da responsabilidade por Sistema RDR - Resolução BACEN 222/22 à Teresa Cristina Athayde Marcondes Fontes desde 02.01.2023; e (vii) a baixa da responsabilidade por Assuntos Relativos ao SPB - Resolução BACEN 105/2021 atribuída ao Lineu Carlos Ferraz de Andrade, em decorrência do encerramento da conta de reserva bancária da Companhia. 8) Em atendimento às normas do CMN, do BACEN e da CVM, atribuir responsabilidades aos diretores da Companhia, na forma abaixo: **ALEXANDRE GROSSMANN ZANCANI**, Carteira de Arrendamento Mercantil - Resolução

CMN 2.212/95; Área de Arrendamento Mercantil - Resolução CMN 4.977/21; Carteira de Crédito Imobiliário - Resolução CMN 2.212/95; Registro de garantias sobre veículos e imóveis - Resolução CMN 4.088/12; e Cadastro de Clientes do SFN - Resolução BCB 179/22. **ALEXSANDRO BROEDEL LOPES**, Área Contábil - Resolução CMN 4.924/21 e Resolução BCB 120/21; e Atualização do Unicad - Resolução BACEN 209/22. **ANDRÉ LUIS TEIXEIRA RODRIGUES**, Carteira de Crédito, Financiamento e Investimento - Resolução CMN 2.212/95. **CARLOS FERNANDO ROSSI CONSTANTINI**, Adequação dos Produtos, Serviços e Operações ao perfil do Cliente - Resolução CVM 30/21; e Operações realizadas com valores mobiliários em mercados regulamentados - Resolução CVM 35/21. **CARLOS ORESTES VANZO**, Contas de Depósitos - Resolução CMN 4.753/19 (sendo que até a tomada de sua posse referida responsabilidade permanecerá com André Luis Teixeira Rodrigues) **FLÁVIO AUGUSTO AGUIAR DE SOUZA**, Área de Crédito Rural - Resolução CMN 4.883/20; e Carteira de Investimento - Resolução CMN 2.212/95. **MARINA FAGUNDES BELLINI**, Assuntos do Selic - Resolução BACEN 55/2020. **MATIAS GRANATA**, Gerenciamento de Riscos (CRO) - Resolução CMN 4.557/17; Diretor responsável pelo sistema de controles internos - Resolução CMN 4.968/21; e Procedimentos e controles internos relativos à negociação de valores mobiliários em mercados regulamentados - Resolução CMN 35/21. **PEDRO PAULO GIUBBINA LORENZINI**, Operações compromissadas - Resolução CMN 3.339/06; Operações de Empréstimo e Troca de Títulos - Resolução CMN 3.197/04; Operações de Swap - Resolução CMN 3.505/07; e Operações Relacionadas ao Mercado de Câmbio - Resolução BACEN 277/22. **ADRIANO CABRAL VOLPINI**, Política de Segurança Cibernética - Resolução CMN 4.893/21 e Resolução BCB 85/21. **ERIC ANDRÉ ALTAFIM**, Operações de Derivativos de Crédito - Res. CMN 2.933/02. **JOSÉ GERALDO FRANCO ORTIZ JUNIOR**, Fornecimento de Informações - Circular BACEN 3.504/10; Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro (Lei 9.613/98 e regulamentação vigente), sendo responsável ainda por avaliar, aprovar e acompanhar as políticas, procedimentos e respectivos programas de *compliance* setoriais das várias unidades de negócios, inclusive aquelas localizadas no exterior, referentes a programas de prevenção à lavagem de dinheiro, ao combate do financiamento de práticas terroristas e à privacidade e segurança da informação, sendo que poderá designar áreas específicas que estejam sob sua responsabilidade para atuar com relação a tais competências; e Política Institucional de relacionamento com clientes e usuários de Produtos e de Serviços Financeiros - Resolução CMN 4.949/21. **LINEU CARLOS FERRAZ DE ANDRADE**, Contratação de Correspondentes - Res. CMN 4.935/21. **LUCIANA NICOLA SCHNEIDER**, Diretora responsável pela PRSAC - Resolução CMN 4.945/21. **MARIO NEWTON NAZARETH MIGUEL**, 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 - Res. BACEN 98/21. **RENATO DA SILVA CARVALHO**, Registro de Operações de Cessão de Crédito - Resolução CMN 3.998/11; e SCR - Circular BACEN 3.870/17. **RENATO LULIA JACOB**, Diretor de Relações com Investidores - Resolução CVM 80/22. **RUBENS FOGLI NETTO**, Atendimento às demandas do BACEN relacionadas a questões concernentes ao arranjo - Resolução BACEN 150/21; Cumprimento das Normas relativas a Conta de Pagamento - Resolução BACEN 96/21; Compartilhamento Open Finance - Resolução Conjunta 1/20; Procedimentos para Autorização e Cancelamento de Autorização de Débitos em Conta de Depósitos e em Conta-Salário - Resolução CMN 4.790/20; e Procedimentos para Autorização e Cancelamento de Autorização de Débitos em Conta - Resolução BACEN 51/20. **TATIANA GRECCO**, Apuração de Limites e Padrões Mínimos - Resolução BACEN 69/21; Apuração e Remessa Info. RWA - Resolução BCB 100/21; Cumprimento dos Limites Máximos de Exposição por Cliente e de Exposições Concentradas - Resolução CMN 4.677/18; Divulgação de informações prudenciais - Resolução CMN 4.557/17, art. 56-A; Gerenciamento de Risco de Capital - Resolução CMN 4.557/17, art. 47 e Resolução BCB 84/21; Plano de Recuperação - Resolução CMN 4.502/16; Requerimento de margem bilateral de garantia em operações de derivativos - Resolução CMN 4.662/18; Procedimentos para Remessa de Informações Relativas às Exposições ao Risco de Mercado, ao IRRBB e ao RWA para Fins de Cálculo de PR, de Nível I, de Capital Principal e do Adicional de Capital Principal - Resolução BCB 84/21 e Instrução Normativa BCB 101/21; e Remessa de Informações sobre o controle da Exposição ao Risco de Liquidez e sobre o Indicador Liquidez de Curto Prazo (LCR) - Resolução BCB 207/22. **TERESA CRISTINA ATHAYDE MARCONDES FONTES**, Sistema RDR - Resolução BACEN 222/22. 9) Em relação aos Comitês que se reportam ao Conselho de Administração, estabelecer as seguintes composições, para o próximo mandato anual, que vigorará até a posse dos eleitos na primeira reunião deste Conselho que suceder a Assembleia Geral Ordinária de 2024: **COMITÊ DE AUDITORIA:** (i) reeleger **ALEXANDRE DE BARROS, LUCIANA PIRES DIAS, RICARDO BALDIN, MARIA HELENA DOS SANTOS FERNADES DE SANTANA** e **ROGÉRIO CARVALHO BRAGA** e eleger **FERNANDO BARÇANTE TOSTES MALTA** diante qualificados; (ii) definir a seguinte composição do Comitê de Auditoria: **Presidente: MARIA HELENA DOS SANTOS FERNADES DE SANTANA**, brasileira, casada, economista, RG-SSP/SP 6.578.061-9, CPF 036.221.618-50, domiciliada em Londres, Reino Unido, 52 Canary View, 23 Dowells Street, SE10 9DY, consignando-se que, até a tomada de sua posse, Gustavo Jorge Labossière Loyola permanecerá no cargo de Presidente do Comitê de Auditoria. **Membros: ALEXANDRE DE BARROS**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP- 6.877.956-2, CPF 040.036.688-63, domiciliada em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Eglydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Itaú Unibanco, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **FERNANDO BARÇANTE TOSTES MALTA**, brasileiro, divorciado, analista de sistemas, RG-IFP/RJ 07292860-9, CPF 992.648.037-34, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Eglydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Terraço, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **LUCIANA PIRES DIAS**, brasileira, solteira, advogada, RG-SSP/SP 26.180.321-9, CPF 251.151.348-02, domiciliada em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.894, conjunto 73, Jardim Paulista, CEP 01451-001; **RICARDO BALDIN**, brasileiro, casado, contador, RG-SSP/RS 100553266, CPF 163.678.040-72, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Eglydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 09º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; e **ROGÉRIO CARVALHO BRAGA**, brasileiro, casado, advogado, RG-SSP/SP 8.130.174-1, CPF 625.816.948-15, domiciliado em Santiago, Chile, na Avenida Presidente Riesco, 5733 Piso 20, Las Condes, 7561127. (iii) registrar a apresentação, pelos membros do Comitê de Auditoria, dos documentos comprobatórios do atendimento das condições prévias de elegibilidade previstas nos artigos 146 e 147 da Lei 6.404/76 e na regulamentação vigente, em especial nas Resoluções CMN 4.970/21 e 4.910/2021, estando todos os documentos arquivados na sede da Companhia e, ainda, que a posse dos membros eleitos será formalizada tão logo suas eleições sejam homologadas pelo BACEN; (iv) registrar que **RICARDO BALDIN** é o membro do Comitê de Auditoria do Conglomerado Itaú Unibanco que possui comprovados conhecimentos nas áreas de contabilidade e auditoria (especialista financeiro). **COMITÊ DE ESTRATÉGIA: Presidente: PEDRO MOREIRA SALLES**, brasileiro, casado, banqueiro, RG-SSP/SP 19.979.952-0, CPF 551.222.567-72, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3500, Torre Norte, 4º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132. **Membros: FÁBIO COLLETTI BARBOSA**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 5654446-7, CPF 77173258-20, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Eglydio de Souza Aranha, 100, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **JOÃO MOREIRA SALLES**, brasileiro, casado, economista, RG-SSP/SP 33180899-7, CPF 295.520.008-58, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4440, 16º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132; **RICARDO VILLELA MARINO**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 15.111.115-7, CPF 252.398.288-90, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3500, 4º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132; e **ROBERTO EGYDIO SETUBAL**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 4.548.549-5, CPF 007.738.228-52, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3500, Torre Norte, 4º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132. **COMITÊ DE GESTÃO DE RISCO E DE CAPITAL: Presidente: PEDRO LUIZ BODIN DE MORAES**, brasileiro, casado, economista, RG-IFP/RJ 03.733.122-0, CPF 548.346.867-87, domiciliado no Rio de Janeiro (RJ), na Avenida Atauful de Paiva, 1100, 2º andar, Leblon, CEP 22440-035. **Membros: CANDIDO BOTELHO BRACHER**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 10.266.958-2, CPF 039.690.188-38, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Eglydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Itaú Unibanco, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; e **ROBERTO EGYDIO SETUBAL**, já qualificado. **COMITÊ DE NOMEAÇÃO E GOVERNANÇA CORPORATIVA: Presidente: PEDRO MOREIRA SALLES**, já qualificado. **Membros: ALFREDO EGYDIO SETUBAL**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 6.045.777-6, CPF 014.414.218-07, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Paulista, 1938, 5º Andar, Bela Vista, CEP 01310-942; **ANA LÚCIA DE MATTOS BARRETTO VILLELA**, brasileira, casada, pedagoga, RG-SSP/SP 13.861.521-4, CPF 066.530.828-06, domiciliada em São Paulo (SP), na Rua Fradique Coutinho, 50, 11º andar, Pinheiros, CEP 05416-000; **CANDIDO BOTELHO BRACHER**; e **FÁBIO COLLETTI BARBOSA**, ambos já qualificado. **COMITÊ DE PARTES RELACIONADAS: Presidente: FÁBIO COLLETTI BARBOSA**, já qualificado. **Membros: MARIA HELENA DOS SANTOS FERNADES DE SANTANA**; e **PEDRO LUIZ BODIN DE MORAES**, já qualificados. **COMITÊ DE PESSOAS: Presidente: PEDRO MOREIRA SALLES**, já qualificado. **Membros: ALFREDO EGYDIO SETUBAL**, já qualificado; **ANA LÚCIA DE MATTOS BARRETTO VILLELA**, já qualificada; **CESAR NIVALDO GON**, brasileiro, casado, empresário, RG-SSP/SP 19.772.487-5, CPF 154.974.508-57, domiciliado em Campinas (SP), na Rua Doutor. Ricardo Benetton Martins, 1000, Prédio 23B, Polo II de Alta Tecnologia, CEP: 13086-902; e **FÁBIO COLLETTI BARBOSA**, já qualificado. **COMITÊ DE REMUNERAÇÃO: Presidente: ROBERTO EGYDIO SETUBAL**, já qualificado. **Membros: GERALDO JOSÉ CARBONE (membro não administrador)**, brasileiro, casado, economista, RG-SSP/SP 8.534.857-0, CPF 952.589.818-00, domiciliado em São Paulo (SP), na Rua do Rocio, 84, 10º andar, Vila Olímpia, CEP 04552-000; **CANDIDO BOTELHO BRACHER**; e **JOÃO MOREIRA SALLES**, ambos já qualificados. **COMITÊ DE RESPONSABILIDADE SOCIAL, AMBIENTAL E CLIMÁTICA: Presidente: ALFREDO EGYDIO SETUBAL**, já qualificado. **Membros: ANA LÚCIA DE MATTOS BARRETTO VILLELA; CANDIDO BOTELHO BRACHER; FÁBIO COLLETTI BARBOSA; e PEDRO MOREIRA SALLES**, todos já qualificados. **ENCERRAMENTO:** Encerrados os trabalhos, Álvaro Felipe Rizzi Rodrigues, secretário do Conselho, lavrou esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada pelos presentes. São Paulo (SP), 27 de abril de 2023. (aa) Pedro Moreira Salles e Roberto Eglydio Setubal - Copresidentes; Ricardo Villela Marino - Vice-Presidente; Alfredo Eglydio Setubal, Ana Lúcia de Mattos Barretto Villela, Candido Botelho Bracher, Cesar Nivaldo Gon, Fábio Colletti Barbosa, Frederico Trajano Inácio Rodrigues, João Moreira Salles, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana e Pedro Luiz Bodin de Moraes - Conselheiros. Certificamos ser o presente extrato cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio. São Paulo (SP), 27 de abril de 2023. (aa) Pedro Moreira Salles e Roberto Eglydio Setubal - Copresidentes. JUICESP sob nº 247.339/23-4, em 19.06.2023. (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://estadao.ri.estadao.com.br/publicacoes/>