

ITAÚSA S.A.

CNPJ 61.532.644/0001-15

Companhia Aberta

NIRE 35300022220

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 15 DE MAIO DE 2023

DATA, HORA, FORMA E LOCAL: em 15 de maio de 2023, às 14h25, realizada de modo presencial na sede social, localizada em São Paulo (SP), na Avenida Paulista, 1938, 5º andar, com a participação também de conselheiros via plataforma *Microsoft Teams*. **PRESIDENTE:** Henri Penchas. **PRESENÇA:** a totalidade dos membros efetivos, com a participação de membros suplentes e ouvinte. **DELIBERAÇÕES TOMADAS:** os Conselheiros deliberaram, por unanimidade: **1.** nos termos do Artigo 7º do Estatuto Social, assim compor os Comitês Estatutários de Assessoramento ao Conselho de Administração, para o mandato anual que vigorará até a posse dos que vierem a ser eleitos em 2024: **a) Comitê de Auditoria:** Coordenador Raul Calfat e membros Marco Antonio Antunes e Isabel Cristina Lopes (especialista); **b) Comitê de Estratégia e Novos Negócios:** Coordenador Vicente Furletti Assis, membros Patrícia de Moraes, Raul Calfat, Ricardo Villela Marino, Roberto Egydio Setubal e Rodolfo Villela Marino e, como membros natos, Alfredo Egydio Setubal (CEO) e Henri Penchas (Chairman); **c) Comitê de Governança e Pessoas:** Coordenadora Patrícia de Moraes, membros Edson Carlos De Marchi, Ricardo Egydio Setubal, Rodolfo Villela Marino e Vicente Furletti Assis e, como membros natos, Alfredo Egydio Setubal (CEO) e Henri Penchas (Chairman); **d) Comitê de Partes Relacionadas:** Coordenador Edson Carlos De Marchi e membros Patrícia de Moraes, Raul Calfat e Vicente Furletti Assis; e **e) Comitê de Sustentabilidade:** Coordenador Edson Carlos De Marchi, membros Ana Lúcia de Mattos Barretto Villela, Marcelo de Camargo Furtado, Ricardo Egydio Setubal e Rodolfo Villela Marino e, como membros natos, Alfredo Egydio Setubal (CEO) e Henri Penchas (Chairman). Registrar que os conselheiros designados para compor esses comitês estão sendo investidos nos cargos mediante assinatura desta ata, sendo que os demais serão investidos em seus respectivos comitês. **2.** por fim, autorizar a divulgação desta ata na Comissão de Valores Mobiliários, na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão e no *website* da Companhia (www.itausa.com.br). **ENCERRAMENTO:** nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata sob a forma de sumário, que foi lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros. São Paulo (SP), 15 de maio de 2023. (aa) Henri Penchas - Presidente; Ana Lúcia de Mattos Barretto Villela e Roberto Egydio Setubal - Vice-Presidentes; Alfredo Egydio Setubal, Edson Carlos De Marchi, Patrícia de Moraes, Raul Calfat, Rodolfo Villela Marino e Vicente Furletti Assis - Conselheiros; Ricardo Egydio Setubal e Ricardo Villela Marino - Conselheiros Suplentes. Certifico ser a presente cópia fiel da original lavrada em livro próprio. São Paulo (SP), 15 de maio de 2023. (a) Carlos Roberto Zanelato - Secretário. JUCESP sob nº 224.863/23-0, em 31.05.2023. (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/>