

# IUPAR - Itaú Unibanco Participações S.A.

CNPJ 04.676.564/0001-08

NIRE 35300187466

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

**DATA, HORA E LOCAL:** em 28.04.2023, às 15h00, na Praça Alfredo Egidio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Parque Jabaquara, em São Paulo (SP). **MESA:** Pedro Moreira Salles - Presidente; Ricardo Egidio Setubal - Secretário. **QUORUM:** acionistas representando a totalidade do capital social. **PRESENÇA LEGAL:** administradores da Companhia e representante da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes. **EDITAL DE CONVOCAÇÃO:** dispensada a publicação, conforme artigo 124, § 4º, da Lei 6.404/76. **AVISO AOS ACIONISTAS:** dispensada a publicação, conforme artigo 133, § 4º, da Lei 6.404/76. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:** **1.** aprovadas as Contas dos Administradores e as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2022, acompanhadas dos Relatórios da Administração e dos Auditores Independentes, publicados em 06.04.2023 no jornal "O Estado de S. Paulo" (págs. B13 a B15) e em seu *website* (<https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>). **2.** aprovada a destinação do lucro líquido do exercício de 2022, no montante de R\$ 7.587.686.748,11, da seguinte forma: **a)** R\$ 379.384.337,41 à conta de Reserva Legal; **b)** R\$ 2.376.063.336,57 ao pagamento de dividendos e de juros sobre o capital próprio, imputados ao valor do dividendo do referido exercício, ficando ratificadas as deliberações do Conselho de Administração referentes às declarações antecipadas desses dividendos e juros sobre o capital próprio, pagos aos acionistas; e **c)** R\$ 4.832.239.074,13 à conta de Reserva de Equalização de Participações. **3.** eleitos para compor o Conselho de Administração para o próximo mandato bienal que vigorará até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2025: **a) por indicação dos acionistas titulares das ações ordinárias classe "A":** **Conselheiro Efetivo: RICARDO EGYDIO SETUBAL**, RG-SSP/SP 10.359.999-X, CPF 033.033.518-99; **Suplente: ALFREDO EGYDIO SETUBAL**, RG-SSP/SP 6.045.777-6, CPF 014.414.218-07, ambos brasileiros, casados, administradores, domiciliados em São Paulo (SP), na Avenida Paulista, 1938, 5º andar; **Conselheiro Efetivo: ALFREDO EGYDIO ARRUDA VILLELA FILHO**, engenheiro, RG-SSP/SP 11.759.083-6, CPF 066.530.838-88, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Santo Amaro, 48, 9º andar; e **Suplente: ANA LÚCIA DE MATTOS BARRETTO VILLELA**, RG-SSP/SP 13.861.521-4, CPF 066.530.828-06, domiciliada em São Paulo (SP), na Rua Fradique Coutinho, 50, 11º andar, ambos brasileiros, casados; **b) por indicação dos acionistas titulares das ações ordinárias classe "B":** **Conselheiro Efetivo: PEDRO MOREIRA SALLES**, banqueiro, RG-SSP/SP 19.979.952-0, CPF 551.222.567-72; **Suplente: JOÃO MOREIRA SALLES**, economista, RG-SSP/SP 33.180.899-7, CPF 295.520.008-58; **Conselheiro Efetivo: FERNANDO ROBERTO MOREIRA SALLES**, industrial, RG-SECC/RJ 02.066.712-7, CPF 002.938.068-53; e **Suplente: DEMOSTHENES MADUREIRA DE PINHO NETO**, economista, RG-IFP/RJ 04.389.036-7, CPF 847.078.877-91, todos brasileiros, casados, domiciliados em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4440, 16º andar. **3.1.** registrado, que os conselheiros eleitos apresentaram os documentos comprobatórios de atendimento às condições prévias de elegibilidade previstas no Artigo 147 da Lei 6.404/76, conforme declarações arquivadas na sede da Companhia. **4.** aprovada, para o exercício de 2023, a manutenção da verba global anual de até R\$ 146.000,00 para a remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria, que poderá ser paga 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:** Demonstrações Contábeis, acompanhadas dos Relatórios da Administração e dos Auditores Independentes. **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) Pedro Moreira Salles - Presidente da Assembleia e Ricardo Egidio Setubal - Secretário da Assembleia. Acionistas: (aa) Itaúsa S.A. - Ricardo Egidio Setubal e Rodolfo Villela Marino - Diretores Vice-Presidentes Executivos; e Companhia E. Johnston de Participações - Pedro Moreira Salles e Marcia Maria Freitas de Aguiar - Diretor Presidente e Diretora, respectivamente. Certificamos ser a presente cópia fiel da original lavrada em livro próprio. São Paulo (SP), 28 de abril de 2023. (aa) Pedro Moreira Salles - Presidente da Assembleia; e Ricardo Egidio Setubal - Secretário da Assembleia. JUCESP sob nº 235.529/23-0, em 07.06.2023. (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/>