

Banco Itaú Veículos S.A.

CNPJ 61.190.658/0001-06

NIRE 35300027698

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 07 DE JULHO DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: Em 07.07.2023, às 10h00, na Rua Tenente Mauro de Miranda, nº 36, Bloco D, 8º andar, Parte, Jabaquara, em São Paulo (SP). **MESA:** Lineu Carlos Ferraz de Andrade - Presidente; e José Geraldo Franco Ortiz Júnior - Secretário. **QUORUM:** Totalidade do capital social. **PRESEÇA LEGAL:** Administradores da Companhia. **EDITAL DE CONVOCAÇÃO:** Dispensada a publicação conforme art. 124, §4º, da Lei 6.404/76 ("LSA"). **DELIBERAÇÕES TOMADAS:** 1. Eleito, ao cargo de Diretor, **RODRIGO EDUARDO DE FARIA PENTEADO**, brasileiro, casado, engenheiro, RG SSP/SP 30.428.069-0, CPF 292.867.798-44, domiciliado em São Paulo (SP), Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Alfredo Egydio, 6º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902, no mandato trienal em curso que vigorará até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2025. 2. Registrado que o diretor eleito (i) apresentou 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 4.970/21 do Conselho Monetário Nacional ("CMN"), incluindo as declarações de desimpedimento, sendo que todos os documentos foram arquivados na sede da Companhia; e (ii) será investido após homologação de sua eleição pelo Banco Central do Brasil ("BACEN"). 3. Registrada a destituição do Diretor Rodnei Bernardino de Souza, que deixou de exercer suas funções em 30.06.2023. 4. Em consequência, consignada a transferência, desde 30.06.2023, da responsabilidade por (i) Carteira de Arrendamento Mercantil - RES CMN 2.212/95; (ii) Área de Arrendamento Mercantil - RES 4.977/21; (iii) Carteira de Crédito, Financiamento e Investimento - Resolução CMN 2.212/95; (iv) Carteira de Investimento - Resolução CMN 2.212/95; (v) Contas de Depósitos - Resolução CMN 4.753/19; (vi) Sistema RDR - Resolução BCB 222/22; (vii) Procedimento de Cancelamento de Autorização de Débito em Conta de Depósitos e em Conta-Salário - RES. CMN 4.790/20; (viii) Operações Realizadas com Valores Mobiliários em Mercados Regulamentados - Resolução CVM 35/21; e (ix) 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 BCB 98/21), do Diretor Rodnei Bernardino de Souza ao Diretor Thales Ferreira Silva. 5. Ainda, registrado que o Diretor THALES FERREIRA SILVA foi remanejado ao cargo de Diretor Presidente, desde 30.06.2023. 6. Por fim, registrado que os demais cargos da Diretoria e as atribuições de responsabilidades não sofreram alterações. **ENCERRAMENTO:** Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 07 de julho de 2023. (aa) Lineu Carlos Ferraz de Andrade - Presidente; e José Geraldo Franco Ortiz Júnior - Secretário. **Acionista:** Itaú Unibanco Holding S.A. (aa) Lineu Carlos Ferraz de Andrade e José Geraldo Franco Ortiz Júnior - Diretores. JUCESP sob nº 361.623/23-9, em 05.09.2023. (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/>