

# Itaú Consultoria de Valores Mobiliários e Participações S.A.

CNPJ 58.851.775/0001-50

NIRE 35300119398

## ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 29 DE AGOSTO DE 2023

**DATA, HORA E LOCAL:** Em 29.08.2023, às 18h, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 7º andar, Parque Jabaquara, São Paulo (SP). **MESA:** Renato da Silva Carvalho - Presidente; Alexandro Broedel Lopes - Secretário. **QUORUM:** Totalidade do capital social. **EDITAL DE CONVOCAÇÃO:** Dispensada a publicação conforme art. 124, § 4º, da Lei 6.404/76 ("LSA"). **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:**

1. Aprovada a redução do capital social, por julgá-lo excessivo em relação ao objeto social da Companhia, nos termos do artigo 173 da LSA, no montante de R\$ 17.222.906,13 (dezesete milhões, duzentos e vinte e dois mil, novecentos e seis reais e treze centavos), passando de R\$ 656.491.615,68 (seiscentos e cinquenta e seis milhões, quatrocentos e noventa e um mil, seiscentos e quinze reais e sessenta e oito centavos) para R\$ 639.268.709,55 (seiscentos e trinta e nove milhões, duzentos e sessenta e oito mil, setecentos e nove reais e cinquenta e cinco centavos), sem o cancelamento de ações, mantendo-se inalterado o percentual de participação do atual acionista no capital social da Companhia. 1.1. Em decorrência da redução de capital, registrado que será restituído ao acionista ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (CNPJ 60.872.504/0001-23) o valor de R\$ 17.222.906,13 (dezesete milhões, duzentos e vinte e dois mil, novecentos e seis reais e treze centavos), mediante entrega de 17.723.035 (dezesete milhões, setecentas e vinte e três mil e trinta e cinco) cotas que a Companhia detém no capital social da SP EUSÉBIO MATOSO LTDA. (CNPJ: 48.386.503/0001-73), entregues ao acionista pelo seu valor patrimonial registrado em 31.07.2023. 2. Registrado, ainda, que a deliberação de redução de capital somente será plenamente eficaz após decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias contados da data de publicação da ata desta Assembleia sem qualquer impugnação por credores quirografários, nos termos do art. 174, da LSA. Em seguida, esta ata será registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo. 3. Autorizada a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários à consecução das deliberações ora tomadas. 4. Em decorrência das deliberações anteriores, aprovada a alteração do *caput* do artigo 3º do Estatuto Social da Companhia que passa a vigorar com a seguinte nova redação: "Artigo 3º - O capital social, totalmente integralizado em moeda corrente nacional, é de R\$ 639.268.709,55 (seiscentos e trinta e nove milhões, duzentos e sessenta e oito mil, setecentos e nove reais e cinquenta e cinco centavos), representado por 1.646.861 (um milhão, seiscentas e quarenta e seis mil, oitocentas e sessenta e uma) ações nominativas, sem valor nominal, sendo 548.954 (quinhentas e quarenta e oito mil, novecentas e cinquenta e quatro) ordinárias e 1.097.907 (um milhão, noventa e sete mil, novecentas e sete) preferenciais, estas sem direito a voto, mas com prioridade no reembolso do capital, sem prêmio, no caso de liquidação da Companhia.". 5. Consolidado o Estatuto Social que, consignando a alteração deliberada, passará a ser redigido na forma rubricada pelos presentes. **ENCERRAMENTO:** Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 29 de agosto de 2023. (aa) Renato da Silva Carvalho - Presidente; Alexandro Broedel Lopes - Secretário. **Acionista:** Itaú Unibanco Holding S.A. (aa) Renato da Silva Carvalho e Alexandro Broedel Lopes - Diretores.



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/>