

Financeira Itaú CBD S.A. Crédito, Financiamento e Investimento

CNPJ 06.881.898/0001-30

NIRE 35300322452

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 02 DE AGOSTO DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: Em 02.08.2023, às 18h, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 9º andar, Parque Jabaquara, em São Paulo (SP). **PRESIDENTE:** Rubens Fogli Netto. **QUORUM:** Totalidade dos conselheiros eleitos. Os membros do conselho de administração participaram da reunião remotamente, conforme previsto no item 5.2.3. do art. 5º do Estatuto Social. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:** 1. Eleito para o cargo de Diretor **VINICIUS SANTANA**, brasileiro, casado, matemático, RG-SSP/SP 30.974.516-0, CPF 286.045.658-92, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Parque Jabaquara, CEP 04344-902, para compor o mandato anual em curso, que vigorará até a posse dos eleitos na Reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária de 2024. 1.1. Registrado que o Diretor eleito: (i) apresentou os documentos comprobatórios de atendimento das condições prévias de elegibilidade previstas nos arts. 146 e 147 da Lei 6.404/76 e na regulamentação vigente, em especial na Resolução CMN 4.970/21, incluindo a declaração de desimpedimento, sendo que todos os documentos foram arquivados na sede da Companhia; e (ii) será investido após homologação de sua eleição pelo BACEN. 2. Transferida a responsabilidade por Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro - Lei 9.613/98 e Regulamentação Específica, de José Geraldo Franco Ortiz Junior para Vinicius Santana, a partir do momento de sua posse, após a homologação de sua eleição pelo BACEN. 2.1. Transferidas as responsabilidades por (i) Fornecimento de Informações Previstas em Normas Legais e Regulamentares - Circular Bacen 3.504/10 e (ii) Política Institucional de Relacionamento Com Clientes, e Usuários de Produtos e Serviços - Resolução CMN 4.949/21, de Carlos Henrique Donegá Aidar para José Geraldo Franco Ortiz Junior, a partir desta data. 3. Registrado que as demais atribuições de responsabilidades e os demais cargos do Conselho de Administração e da Diretoria não sofreram alterações. **ENCERRAMENTO:** Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 02 de agosto de 2023. (aa) Rubens Fogli Netto - Presidente do Conselho de Administração; Álvaro Felipe Rizzi Rodrigues, Célio Marcos Lopes e Daniela Sabbag Papa - Vice-Presidentes do Conselho de Administração. Certificamos ser a presente cópia fiel da original lavrada em livro próprio. São Paulo (SP), 02 de agosto de 2023. (aa) Rubens Fogli Netto - Presidente; e Álvaro Felipe Rizzi Rodrigues - Secretário. JUCESP sob nº 400.971/23-9, em 16.10.2023. (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/>