

## Banco Investcred Unibanco S.A.

CNPJ 61.182.408/0001-16

NIRE 35300442431

### ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 04 DE AGOSTO DE 2023

**DATA E HORA:** Em 04.08.2023 às 14h30. **PRESIDENTE:** Rubens Fogli Netto. **QUORUM:** Totalidade dos membros efetivos eleitos. Os membros do conselho de administração participaram da reunião remotamente, conforme previsto no §5º do art. 11 do Estatuto Social. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:**

- Eleito Diretor Executivo **VINÍCIUS 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, no mandato trienal em curso, que vigorará até a posse dos eleitos na Reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária de 2026.
- Registrado que o Diretor Executivo 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 e na Resolução 4.970/2021 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 em seu cargo após homologação de sua eleição pelo BACEN.
- Em consequência, registrada a transferência da responsabilidade pela prevenção e combate à lavagem de dinheiro - Lei 9.613/98 e regulamentação específica do Diretor Executivo José Geraldo Franco Ortiz Junior ao Diretor Executivo Vinícius Santana, sendo que até a sua investidura a responsabilidade será mantida com José Geraldo Franco Ortiz Junior.
- Registrada, ainda, a transferência, nesta data, das 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 de Serviços - Resolução CMN 4.949/21 do Diretor Executivo Carlos Henrique Donegá Aidar ao Diretor Executivo José Geraldo Franco Ortiz Júnior.
- 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), 04 de agosto de 2023. (aa) Rubens Fogli Netto - Presidente; Marcelo Ubriaco, Flávio Xavier Ferreira e Rodrigo André Leiras Carneiro - Conselheiros. Certificamos ser a presente cópia fiel da original lavrada em livro próprio. São Paulo (SP), 04 de agosto de 2023. (aa) Rubens Fogli Netto - Presidente do Conselho de Administração; Rodrigo André Leiras Carneiro - Conselheiro. JUCESP sob nº 413.590/23-9, em 25.10.2023. (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/>