

ITAÚSA S.A.

CNPJ 61.532.644/0001-15

Companhia Aberta

NIRE 35300022220

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 2 DE OUTUBRO DE 2023

DATA, HORA, FORMA E LOCAL: em 2 de outubro de 2023, às 10h00, realizada na sede social, localizada na Avenida Paulista, 1938, 5º andar, em São Paulo (SP). **PRESIDENTE DA MESA:** Guilherme Tadeu Pereira Junior. **QUORUM:** a maioria dos membros efetivos. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:** os conselheiros deliberaram, registrar, com imenso pesar, o falecimento de TEREZA CRISTINA GROSSI TOGNI, ocorrido em 21.09.2023, destacando em especial sua notável atuação como Presidente do Conselho Fiscal da Itaúsa por mais de uma década. Enfatizaram também a sua sólida experiência profissional em governança corporativa, controles internos, estruturação de áreas de auditoria interna e, especialmente, neste Conselho Fiscal onde promoveu debates enriquecedores e obteve excelentes resultados no relacionamento com representantes de acionistas. Em decorrência, deliberaram registrar, para cumprimento do mandato atual que vigorará até a Assembleia Geral Ordinária de 2024: (i) que GUILHERME TADEU PEREIRA JUNIOR assume o cargo de Presidente do Conselho Fiscal; e (ii) a investidura de JOÃO COSTA como conselheiro efetivo, nesta data, mediante assinatura da presente ata. **ENCERRAMENTO:** nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada. São Paulo (SP), 2 de outubro de 2023. (aa) Guilherme Tadeu Pereira Junior - Presidente; Eduardo Rogatto Luque, Isaac Berensztejn, João Costa e Marco Tulio Leite Rodrigues - Conselheiros. Certifico ser a presente cópia fiel da original lavrada em livro próprio. São Paulo (SP), 2 de outubro de 2023. (a) Guilherme Tadeu Pereira Junior - Presidente do Conselho Fiscal. JUCESP sob nº 423.922/23-3, em 01.11.2023. (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/>