

# ITAÚSA S.A.

CNPJ 61.532.644/0001-15

Companhia Aberta

NIRE 35300022220

## ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 13 DE NOVEMBRO DE 2023

**DATA, HORA, FORMA E LOCAL:** em 13 de novembro de 2023, às 16h00, realizada de modo presencial na sede social da **ITAÚSA S.A.**, localizada em São Paulo (SP), na Avenida Paulista, 1938, 5º andar, com a participação também de conselheiros via plataforma *Microsoft Teams*. **PRESIDENTE:** Henri Penchas. **PRESEÇA:** a totalidade dos membros efetivos, com a participação de membros suplentes, ouvinte e diretores da Companhia. **DELIBERAÇÕES TOMADAS:** os Conselheiros deliberaram, por unanimidade: **1. aprovar as Demonstrações Contábeis** Intermediárias individuais e consolidadas, acompanhadas do Relatório da Administração e das Notas Explicativas, referentes ao trimestre findo em **30.09.2023**, que foram objeto de: **(i)** recomendação para aprovação pelo Comitê de Auditoria; **(ii)** parecer sem ressalvas do Conselho Fiscal; **(iii)** relatório sem ressalvas emitido pela BDO RCS Auditores Independentes S/S, na qualidade de auditores independentes da Companhia para fins regulatórios; e **(iv)** manifestação da Diretoria, que concordou com as opiniões expressas no relatório dos auditores independentes e com as referidas demonstrações contábeis. **1.1.** em atendimento às práticas de Governança Corporativa, essas demonstrações contábeis também foram objeto de revisão e de relatório sem ressalvas emitido pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, na qualidade de auditores da Itaúsa (segunda auditora independente) e das suas principais investidas. **2. declarar** que o provento trimestral a ser pago no dia **02.01.2024** se dará na modalidade de **juros sobre o capital próprio**, no valor de **R\$ 0,0235295 por ação**, com retenção de 15% de imposto de renda, resultando em juros líquidos de **R\$ 0,02 por ação**, excetuados dessa retenção os acionistas pessoas jurídicas comprovadamente imunes ou isentos. **2.1.** esses juros, pagos a título de antecipação do dividendo obrigatório do exercício de 2023, terão como base de cálculo a **posição acionária** final do dia **30.11.2023** e serão creditados de forma individualizada a cada acionista nos registros da Companhia em 20.12.2023; e **3.** por fim, autorizar a divulgação desta ata na Comissão de Valores Mobiliários, na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão e no *website* da Companhia ([www.itausa.com.br](http://www.itausa.com.br)), bem como dos documentos mencionados no item 1 e de Aviso aos Acionistas de que trata o item 2. **ENCERRAMENTO:** nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata sob a forma de sumário, que foi lida, aprovada e assinada de forma eletrônica pelos Conselheiros. São Paulo (SP), 13 de novembro de 2023. (aa) Henri Penchas - Presidente; Ana Lúcia de Mattos Barretto Villela e Roberto Egydio Setubal - Vice-Presidentes; Alfredo Egydio Setubal, Edson Carlos De Marchi, Patrícia de Moraes, Raul Calfat, Rodolfo Villela Marino e Vicente Furletti Assis - Conselheiros. Certifico ser a presente cópia fiel da original lavrada em livro próprio. São Paulo (SP), 13 de novembro de 2023. (a) Carlos Roberto Zanelato - Secretário do Conselho de Administração.



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/>