

# ITAÚSA S.A.

CNPJ 61.532.644/0001-15

Companhia Aberta

NIRE 35300022220

## ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 22 DE NOVEMBRO DE 2023

**DATA, HORA, FORMA E LOCAL:** em 22 de novembro de 2023, às 15h00, de forma exclusivamente por e-mail, considerada como realizada na sede social da **ITAÚSA S.A.**, localizada na Avenida Paulista, 1938, 5º andar, em São Paulo (SP). **PRESIDENTE:** Henri Penchas. **PRESENÇA:** a totalidade dos membros efetivos.

**DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:**

**1. Homologação do Aumento do Capital Social por Subscrição de Ações:** Em 14.08.2023, este Conselho de Administração deliberou elevar o capital social subscrito e integralizado, de R\$ 63.500 milhões para R\$ 64.377 milhões, mediante emissão de 134.923.077 novas ações escriturais, sem valor nominal, sendo 46.366.756 ordinárias e 88.556.321 preferenciais, para subscrição particular ao preço de R\$ 6,50 por ação, dentro do limite do capital autorizado previsto no Estatuto Social. Concluído o processo de subscrição das ações emitidas - período preferencial (de 24.08 a 22.09.2023), rateios de sobras (1º rateio de 5 a 11.10.2023 e 2º rateio de 17 a 20.10.2023) e venda do saldo das sobras de ações (leilão na Bolsa de Valores em 17.11.2023) -, os Conselheiros verificaram a regularidade da documentação pertinente à subscrição e integralização das ações emitidas e deliberaram homologar o aumento do capital social para R\$ 64.377.000.000,00, que passa a ser dividido em 9.836.332.792 ações escriturais, sem valor nominal, sendo 3.380.287.851 ordinárias e 6.456.044.941 preferenciais. As ações subscritas serão creditadas nas contas dos acionistas no final do dia 24.11.2023 e farão jus à percepção integral de quaisquer benefícios (inclusive bonificações, dividendos e juros sobre o capital próprio) declarados com data-base posterior a 24.11.2023.

**2. Aumento do Capital Social com Bonificação em Ações:** Com fundamento no inciso XIII do item 6.5 do Estatuto Social e manifestação favorável do Conselho Fiscal, os Conselheiros deliberaram elevar o capital social subscrito e integralizado da Companhia, de R\$ 64.377 milhões para R\$ 73.189 milhões, dentro do limite estatutário do capital autorizado, mediante:

**2.1. Capitalização de Reservas:** R\$ 8.812 milhões consignados no balanço de 31.12.2022 em Reservas de Lucros, a saber: Reserva de Equalização de Dividendos (R\$ 3.921.297.268,97 apurados em 2021 e R\$ 620.696.697,14 em 2022), Reserva de Capital de Giro (R\$ 1.384.657.174,44 apurados em 2021 e R\$ 328.630.552,01 em 2022) e Reserva para Aumento de Capital - Participadas (R\$ 2.053.515.369,82 apurados em 2021 e R\$ 503.202.937,62 em 2022).

**2.2. Bonificação de 5% em Ações:** em razão dessa capitalização de reservas, serão emitidas 491.816.639 novas ações escriturais, sem valor nominal, sendo 169.014.392 ordinárias e 322.802.247 preferenciais, que serão atribuídas gratuitamente aos acionistas, a título de bonificação, **na proporção de 5 (cinco) ações novas para cada 100 (cem) ações da mesma espécie que possuírem na data-base**, observando-se: **(i) DATA-BASE:** terão direito à bonificação os titulares de ações na posição acionária final do dia 27.11.2023 (com isto, as ações subscritas no aumento de capital mencionado no item 1 também farão jus a esta bonificação de 5% em ações); **(ii) NEGOCIAÇÃO:** as atuais ações continuarão a ser negociadas com direito à bonificação até o dia 27.11.2023; a partir de 28.11.2023, as ações passarão a ser negociadas "ex" direito à bonificação; **(iii) DIREITO DAS AÇÕES BONIFICADAS:** as ações bonificadas serão creditadas nas contas dos acionistas no final do dia 29.11.2023 e farão jus à percepção integral de quaisquer dividendos e/ou juros sobre o capital próprio declarados com data-base posterior a 29.11.2023; **(iv) FRAÇÕES DE AÇÕES:** a bonificação será efetuada sempre em números inteiros; para os acionistas que desejarem transferir frações de ações oriundas da bonificação, fica estabelecido o período de 30.11 a 30.12.2023, em conformidade com o disposto no § 3º do Artigo 169 da Lei nº 6.404/76; transcorrido esse período, eventuais sobras decorrentes dessas frações serão separadas, agrupadas em números inteiros e vendidas na Bolsa de Valores e o produto líquido da venda será disponibilizado aos titulares dessas frações, em data a ser informada oportunamente; e **(v) CUSTO DE AQUISIÇÃO DAS AÇÕES BONIFICADAS:** o custo atribuído às ações bonificadas é de R\$ 17,917246 por ação, para os fins do disposto no § 1º do Artigo 58 da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil nº 1.585, de 31.08.2015.

**3. Alteração Estatutária:** Em decorrência da homologação da subscrição de ações (item 1 acima) e da capitalização de reservas com bonificação em ações (item 2 acima), o Estatuto Social da Companhia será alterado na próxima Assembleia Geral para registrar o **novo capital social subscrito e integralizado de R\$ 73.189.000.000,00, dividido em 10.328.149.431 ações escriturais, sem valor nominal, sendo 3.549.302.243 ordinárias e 6.778.847.188 preferenciais.**

**ENCERRAMENTO:** nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata sob a forma de sumário, que foi lida, aprovada pelos Conselheiros e assinada de forma eletrônica. São Paulo (SP), 22 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 Furlletti Assis - Conselheiros. Certifico ser a presente cópia fiel da original lavrada em livro próprio. São Paulo (SP), 22 de novembro de 2023. (a) Carlos Roberto Zanelato - Secretário do Conselho de Administração.

