

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 DEZEMBRO DE 2023

DATA, HORA, FORMA E LOCAL: em 13 de dezembro de 2023, às 10h00, de forma exclusivamente por e-mail, considerada como realizada na sede social da **ITAÚSA S.A.**, localizada em São Paulo (SP), na Avenida Paulista, 1938, 5º andar. **PRESIDENTE:** Henri Penchas. **PRESENÇA:** a totalidade dos membros efetivos. **DELIBERAÇÕES TOMADAS:** os Conselheiros deliberaram, por unanimidade: **1)** declarar, antecipadamente e “ad referendum” da Assembleia Geral de 2024, **juros sobre o capital próprio** no valor de **R\$ 0,0794 por ação**, que serão pagos **até 30.12.2024** com retenção de 15% de imposto de renda na fonte, resultando em juros **líquidos** de **R\$ 0,06749 por ação**, excetuados dessa retenção os acionistas pessoas jurídicas comprovadamente imunes ou isentos; **2)** que esses juros, imputados ao valor do dividendo do exercício de 2023, terão como base de cálculo a posição acionária final do **dia 18.12.2023** e serão creditados de forma individualizada a cada acionista nos registros da Companhia em 28.12.2023; e **3)** autorizar a divulgação dessas informações na Comissão de Valores Mobiliários, na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão e no *website* da Companhia (www.itausa.com.br) e a publicação na imprensa. **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 dezembro 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 dezembro 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/>