

# Financeira Itaú CBD S.A.

## Crédito, Financiamento e Investimento

CNPJ 06.881.898/0001-30

NIRE 35300322452

### ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 09 DE NOVEMBRO DE 2023

**DATA, HORA E LOCAL:** Em 09.11.2023, às 18h, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 9º andar, Parque Jabaquara, em São Paulo (SP). **PRESIDENTE:** Rubens Fogli Netto. **QUORUM:** Totalidade dos conselheiros eleitos. Os membros do conselho de administração participaram da reunião remotamente, conforme previsto no item 5.2.3. do art. 5º do Estatuto Social. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:** 1. Registrado o recebimento da renúncia do conselheiro vice-presidente **GUILLAUME MARIE DIDIER GRAS**, datada de 27 de julho de 2023, a qual, oportunamente, será também encaminhada para conhecimento da assembleia geral de acionistas. 2. Em razão do item 1, acima, e da vacância de um cargo no conselho de administração da companhia, nos termos do art. 5.1 do Estatuto Social e do art. 150 da Lei 6.404/76 ("LSA"), os conselheiros remanescentes deliberaram a eleição, ao cargo de conselheiro vice-presidente, de **RAFAEL SIROTSKY RUSSOWSKY**, brasileiro, casado, RG-SSP/RS - 10.542.099-01, CPF 934.869.950-49, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Luis Antonio, 3.172, 9º andar, Jardim Paulista, CEP 01402-901, em substituição a Guillaume Marie Didier Gras, para o mandato temporário que vigorará até a próxima assembleia geral de acionistas da Companhia. 2.1. Registrado, ainda, que o conselheiro eleito: (i) apresentou os documentos comprobatórios do atendimento das condições prévias de elegibilidade previstas nos arts. 146 e 147 da LSA e na regulamentação vigente, em especial na Resolução 4.970/21 do Conselho Monetário Nacional ("CMN"), incluindo a declaração de desimpedimento, sendo que todos os documentos foram arquivados na sede da Sociedade; e (ii) será investido após homologação de sua eleição pelo Banco Central do Brasil ("BACEN"). **ENCERRAMENTO:** Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 09 de novembro de 2023. (aa) Rubens Fogli Netto - Presidente do Conselho de Administração; Álvaro Felipe Rizzi Rodrigues, Célio Marcos Lopes e Daniela Sabbag Papa - Vice-Presidentes do Conselho de Administração. Certificamos ser a presente cópia fiel da original lavrada em livro próprio. São Paulo (SP), 09 de novembro de 2023. (aa) Rubens Fogli Netto - Presidente; e Álvaro Felipe Rizzi Rodrigues - Secretário. JUCESP - Registro nº 488.468/23-1, em 29.12.2023 (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/>