

Itauseg Participações S.A.

CNPJ 07.256.507/0001-50

NIRE 35300325273

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 24 DE JANEIRO DE 2024

DATA, HORA E LOCAL: Em 24.01.2024, às 09h00, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 7º andar, Parque Jabaquara, em São Paulo (SP). **MESA:** Carlos Henrique Donegá Aidar - Presidente; e Renato da Silva Carvalho - Secretário. **QUORUM:** Totalidade do capital social. **EDITAL DE CONVOCAÇÃO:** Dispensada a publicação conforme art. 124, § 4º, da Lei 6.404/76 ("LSA"). **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:** 1. Aprovada a redução do capital social, por julgá-lo excessivo em relação ao objeto social da Companhia, nos termos do artigo 173 da LSA, no montante de R\$ 39.437.416,37 (trinta e nove milhões, quatrocentos e trinta e sete mil, quatrocentos e dezesseis reais e trinta e sete centavos), que passará de R\$ 7.000.000.000,00 (sete bilhões de reais) para R\$ 6.960.562.583,63 (seis bilhões, novecentos e sessenta milhões, quinhentos e sessenta e dois mil, quinhentos e oitenta e três reais e sessenta e três centavos), sem o cancelamento de ações, mantendo-se inalterado o percentual de participação dos atuais acionistas no capital social da Companhia. 1.1. Em decorrência da redução de capital, registrado que serão restituídos aos acionistas da Companhia os valores a seguir indicados: a) R\$ 24.599.664,25 (vinte e quatro milhões, quinhentos e noventa e nove mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e vinte e cinco centavos) ao acionista ITAÚ UNIBANCO S.A. (CNPJ 60.701.190/0001-04), mediante entrega de 6.105.803 (seis milhões, cento e cinco mil, oitocentas e três) cotas que a Companhia detém no capital social da SP NOVA JK LTDA. (CNPJ: 43.875.989/0001-90), com o unânime consenso dos demais acionistas, pelo seu valor patrimonial registrado em 31.12.2023. b) R\$ 10.420.371,06 (dez milhões, quatrocentos e vinte mil, trezentos e setenta e um reais e seis centavos) ao ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (CNPJ 60.872.504/0001-23), mediante entrega de dinheiro; e c) R\$ 4.417.381,06 (quatro milhões, quatrocentos e dezessete mil, trezentos e oitenta e um reais e seis centavos) ao BANCO ITAÚ BBA S.A. (CNPJ: 17.298.092/0001-30), mediante entrega de dinheiro. 1.2. Registrado, ainda, que a deliberação de redução de capital somente será plenamente eficaz após decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias contados da data de publicação da ata desta Assembleia sem qualquer impugnação por credores quirografários, nos termos do art. 174, da LSA. Em seguida, esta ata será registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo. 1.3. Autorizada a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários à consecução das deliberações ora tomadas. 1.4. Em decorrência das deliberações anteriores, aprovada a alteração do *caput* do artigo 3º do Estatuto Social da Companhia que passa a vigorar com a seguinte nova redação: "Art. 3º - O capital social totalmente integralizado em moeda corrente nacional é de R\$ 6.960.562.583,63 (seis bilhões, novecentos e sessenta milhões, quinhentos e sessenta e dois mil, quinhentos e oitenta e três reais e sessenta e três centavos) representado por 5.994.329.759 (cinco bilhões, novecentas e noventa e quatro milhões, trezentas e vinte e nove mil, setecentas e cinquenta e nove) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal." 2. Consolidado o Estatuto Social que, consignando a alteração acima mencionada, passará a ser redigido na forma rubricada pelos presentes. **ENCERRAMENTO:** Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 24 de janeiro de 2024. (aa) Carlos Henrique Donegá Aidar - Presidente; e Renato da Silva Carvalho - Secretário. Acionistas: Itaú Unibanco Holding S.A. (aa) André Balestrin Cestare e Renato da Silva Carvalho - Diretores; Itaú Unibanco S.A. (aa) Carlos Henrique Donegá Aidar e Renato da Silva Carvalho - Diretores; e Banco Itaú BBA S.A. (aa) Carlos Henrique Donegá Aidar e Renato da Silva Carvalho - Diretores.



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/>