

ITAÚSA S.A.

CNPJ 61.532.644/0001-15

Companhia Aberta

NIRE 35300022220

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 18 DE MARÇO DE 2024

DATA, HORA, FORMA E LOCAL: em 18 de março de 2024, às 15h00, 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. **QUORUM:** a totalidade dos membros efetivos, com participação de membros suplentes. **PRESENÇA LEGAL:** Diretores e representantes do Comitê de Auditoria, dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal. **DELIBERAÇÕES TOMADAS:** os Conselheiros deliberaram, por unanimidade: **1)** aprovar as Demonstrações Contábeis Completas, individuais e consolidadas, acompanhadas do Relatório da Administração, referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2023, que foram objeto de: **(i)** recomendação para aprovação, consignada no Relatório do Comitê de Auditoria; **(ii)** relatórios sem ressalvas emitidos pela BDO RCS Auditores Independentes S/S (para fins regulatórios) e pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes (para fins de governança); **(iii)** parecer sem ressalvas do Conselho Fiscal; e **(iv)** manifestação favorável da Diretoria, que concordou com as opiniões expressas nos relatórios dos auditores independentes e com as referidas demonstrações contábeis; **2)** declarar **juros sobre o capital próprio no valor de R\$ 0,07 por ação**, que serão pagos **até 30.08.2024** com retenção de 15% de imposto de renda na fonte, resultando em **juros líquidos de R\$ 0,0595 por ação**, excetuados dessa retenção os acionistas pessoas jurídicas comprovadamente imunes ou isentos; esses juros declarados antecipadamente, imputados ao valor do dividendo do exercício de 2024, terão como base de cálculo a **posição acionária final do dia 21.03.2024** e serão creditados de forma individualizada a cada acionista nos registros da Companhia em 28.03.2024; **3)** aprovar a atualização da Política de Negociação de Valores Mobiliários (anexa), proposta pela Diretoria e recomendada pelo Comitê de Governança e Pessoas, para exclusão do Anexo C (modelo de termo de adesão), de modo a flexibilizar eventuais atualizações desse documento; e **4)** autorizar a divulgação dessas informações e documentos 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), 18 de março de 2024. (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), 18 de março de 2024. (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/>