

Financeira Itaú CBD S.A. Crédito, Financiamento e Investimento

CNPJ 06.881.898/0001-30

NIRE 35300322452

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 04 DE MARÇO DE 2024

DATA E HORA: Em 04.03.2024, às 13h. **PRESIDÊNCIA:** Rubens Fogli Netto. **QUORUM:** Totalidade dos membros efetivos 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. Após análise, discussão e votação, foram aprovadas as demonstrações financeiras, acompanhadas do relatório da administração, relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2023, as quais foram objeto de: (i) relatório da *PricewaterhouseCoopers* Auditores Independentes; e (ii) declaração dos diretores responsáveis de que reviram, discutiram e concordam com esses documentos. 2. Autorizada a publicação dessas demonstrações financeiras, nos termos da Lei 6.404/76. 3. Aprovada a alteração do endereço da sede social da Companhia da Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 9º andar, Parque Jabaquara, São Paulo/SP, CEP 04344-902 para a Av. Dr. Hugo Beolchi, 788, Vila Guarani, São Paulo/SP, CEP 04310-030. **ENCERRAMENTO:** Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 04 de março de 2024. (aa) Rubens Fogli Netto - Presidente; Álvaro Felipe Rizzi Rodrigues, Daniela Sabbag Papa e Rafael Sirotsky Russowsky - Vice-presidentes. Certificamos ser a presente cópia fiel da original lavrada em livro próprio. São Paulo (SP), 04 de março de 2024. (aa) Rubens Fogli Netto - Presidente do Conselho de Administração; e Álvaro Felipe Rizzi Rodrigues - Vice-presidente. JUCESP - Registro nº 140.262/24-6, em 05.04.2024 (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/>