

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

CNPJ 06.881.898/0001-30

NIRE 35300322452

Edital de Convocação ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Os senhores acionistas da **Financeira Itaú CBD S.A. Crédito, Financiamento e Investimento** (“Companhia”) são convidados pelo Conselho de Administração a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, que se realizará em 29.04.2024, às 17h, na sede social, na Avenida Dr. Hugo Beolchi, 788, Torre Jabaquara, 6º andar, Vila Guarani, em São Paulo (SP), a fim de: (a) Tomar as contas dos administradores, examinar e deliberar sobre as demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31.12.2023; (b) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e referendar a deliberação de dividendos extraordinários da Companhia; (c) Registrar renúncia de membros do Conselho de Administração da Companhia; (d) Eleger os integrantes do Conselho de Administração para o próximo mandato anual, que vigorará até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2025; e (e) Fixar a verba remuneratória global e anual destinada aos administradores. Os documentos a serem analisados na Assembleia encontram-se à disposição dos acionistas na sede social. São Paulo (SP), 19 de abril de 2024. Conselho de Administração.

(a) Rubens Fogli Netto - Presidente do Conselho de Administração. (19/20/22)



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/>