

Itautec S.A. - Grupo Itautec

CNPJ 54.526.082/0001-31

NIRE 35300109180

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2024

DATA, HORA E LOCAL: em 30 de abril de 2024, às 18h00, na Avenida Paulista, 1938, 5º andar, em São Paulo (SP). **MESA:** Ricardo Egydio Setubal (Presidente) e Priscila Grecco Toledo (Secretária). **QUORUM:** acionista representando a totalidade do capital social. **PRESENÇA LEGAL:** administradores da Sociedade e representante dos Auditores Independentes. **EDITAL DE CONVOCAÇÃO:** dispensado, conforme Artigo 124, § 4º, da Lei 6.404/76. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: Em Pauta Ordinária:** **1.** aprovadas as Contas dos Administradores e as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2023, acompanhadas dos Relatórios da Administração e dos Auditores Independentes (PwC), que foram publicados em 11.03.2024 no jornal "O Estado de S. Paulo" (págs. B7 a B9) e em seu *website* (<https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>). **2.** aprovada a destinação do lucro líquido apurado no exercício de 2023 no montante de R\$ 94.876.607,89, após absorção dos prejuízos no montante de R\$ 5.161.695,95, conforme segue: **(a)** R\$ 4.485.745,60 à Reserva Legal; **(b)** R\$ 63.921.874,75 à Reserva Especial; e **(c)** R\$ 21.307.291,59 ao pagamento do dividendo obrigatório do referido exercício, dos quais R\$ 6.307.291,59 na forma de juros sobre o capital próprio, líquidos de imposto de renda, ratificando-se as deliberações da Diretoria referentes às declarações antecipadas desses proventos. **3.** compor a Diretoria, com mandato anual que vigorará até a posse dos que vierem a ser eleitos em 2025, reelegendo RICARDO EGYDIO SETUBAL, administrador de empresas, RG-SSP/SP 10.359.999-X, CPF 033.033.518-99, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Paulista, 1938, 5º andar; MARIA FERNANDA RIBAS CARAMURU, advogada, RG-SSP/SP 19.823.563-X, CPF 070.336.018-32, e PRISCILA GRECCO TOLEDO, contadora, RG-SSP/SP 25.948.718-1, CPF 266.268.838-60, domiciliadas em São Paulo (SP), na Avenida Paulista, 1938, 18º andar, todos brasileiros e casados; **3.1.** registrar que os Diretores eleitos atendem às condições prévias de elegibilidade previstas nos Artigos 146 e 147 da Lei 6.404/76, conforme declarações arquivadas na sede da Sociedade; e **4.** manter, para o exercício social de 2024, a verba global e anual de até R\$ 100 mil para a remuneração total (fixa e variável, compreendendo inclusive benefícios de qualquer natureza) dos membros da Diretoria, independentemente do ano em que os valores forem efetivamente atribuídos ou pagos. **Em Pauta Extraordinária:** **1.** aprovada, em decorrência da extinção do Grupo Itautec em 19.09.2023, a alteração da denominação social da Sociedade para ITAUTEC S.A., com a consequente modificação do Artigo 1º do Estatuto Social, que passa a vigorar com a seguinte redação: "Art. 1º - DENOMINAÇÃO, PRAZO E SEDE - A sociedade anônima regida por este estatuto, denominada **ITAUTEC S.A.**, com duração por tempo indeterminado, tem sua sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, e poderá abrir filiais, dependências ou representações no território nacional ou no exterior, por deliberação da Diretoria, observadas as exigências legais." **2.** aprovado o aumento do capital social da Companhia em R\$ 42.611.569,71, elevando-o de R\$ 26.641.430,29 para R\$ 69.253.000,00, sem emissão de novas ações, mediante a capitalização de recursos consignados na Reserva Especial, nos termos do artigo 169 da Lei 6.404/76. **2.1.** em consequência, o *caput* do Artigo 3º do Estatuto Social, passa a ter a seguinte redação: "Art. 3º - CAPITAL E AÇÕES - O capital social subscrito e integralizado é de R\$ 69.253.000,00 (sessenta e nove milhões, duzentos e cinquenta e três mil reais), representado por 11.072.186 (onze milhões, setenta e duas mil, cento e oitenta e seis) ações ordinárias escriturais, sem valor nominal." **3.** aprovada a consolidação do Estatuto Social da Sociedade, para contemplar as alterações acima, na forma do Anexo. **CONSELHO FISCAL:** não houve manifestação do Conselho Fiscal por não se encontrar em funcionamento. **DOCUMENTOS ARQUIVADOS:** as Demonstrações Contábeis do exercício encerrado em 31.12.2023, acompanhadas dos Relatórios da Administração e dos Auditores Independentes. **ENCERRAMENTO:** nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada, foi assinada. São Paulo (SP), 30 de abril de 2024. (aa) Ricardo Egydio Setubal - Presidente; Priscila Grecco Toledo - Secretária. Acionista: Itaúsa S.A. (aa) Ricardo Egydio Setubal e Rodolfo Villela Marino, Diretores Vice-Presidentes Executivos. Certificamos ser a presente cópia fiel da original lavrada em livro próprio. São Paulo (SP), 30 de abril de 2024. (aa) Ricardo Egydio Setubal - Presidente da Assembleia; Priscila Grecco Toledo - Secretária da Assembleia. JUCESP sob nº 211.481/24-5, em 27.05.2024. (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/>