

# IUPAR - Itaú Unibanco Participações S.A.

CNPJ 04.676.564/0001-08

NIRE 35300187466

## ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 30 DE ABRIL DE 2024

**DATA, HORA E LOCAL:** em 30.04.2024, às 15h00, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Parque Jabaquara, em São Paulo (SP). **MESA:** Pedro Moreira Salles - Presidente; Ricardo Egydio Setubal - Secretário. **QUORUM:** acionistas representando a totalidade do capital social. **PRESENÇA LEGAL:** administradores da Companhia e representante da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes. **EDITAL DE CONVOCAÇÃO:** dispensada a publicação, conforme artigo 124, § 4º, da Lei 6.404/76. **AVISO AOS ACIONISTAS:** dispensada a publicação, conforme artigo 133, § 4º, da Lei 6.404/76. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:** **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, publicados em 11.03.2024 no jornal "O Estado de São Paulo" (págs. B11 a B13) e em seu *website* (<https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>). **2.** aprovada a destinação do lucro líquido do exercício de 2023, no montante de R\$ 8.374.533.946,95, da seguinte forma: **a)** R\$ 418.726.697,35 à conta de Reserva Legal; **b)** R\$ 5.676.997.388,53 ao pagamento de dividendos e de juros sobre o capital próprio, imputados ao valor do dividendo do referido exercício, ficando ratificadas as deliberações do Conselho de Administração referentes às declarações antecipadas desses dividendos e juros sobre o capital próprio, pagos aos acionistas; e **c)** R\$ 2.278.809.861,07 à conta de Reserva de Equalização de Participações. **3.** aprovada, para o exercício de 2024, a manutenção da verba global anual de até R\$ 146.000,00 para a remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria, que poderá ser paga em moeda corrente nacional, em ações do Itaú Unibanco Holding S.A. ou em outra forma que a administração considerar conveniente. **CONSELHO FISCAL:** não houve manifestação, por não se encontrar em funcionamento. **DOCUMENTOS ARQUIVADOS NA SEDE:** Demonstrações Contábeis, acompanhadas dos Relatórios da Administração e dos Auditores Independentes. **ENCERRAMENTO:** encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 30 de abril de 2024. (aa) Pedro Moreira Salles - Presidente da Assembleia e Ricardo Egydio Setubal - Secretário da Assembleia. Acionistas: (aa) Itaúsa S.A. - Ricardo Egydio Setubal e Rodolfo Villela Marino - Diretores Vice-Presidentes Executivos; e Companhia E. Johnston de Participações - Pedro Moreira Salles e Marcia Maria Freitas de Aguiar - Diretor Presidente e Diretora, respectivamente. São Paulo (SP), 30 de abril de 2024. (aa) Roberto Egydio Setubal - Diretor Presidente; Marcia Maria Freitas de Aguiar - Diretora. JUCESP sob nº 211.790/24-2 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/>