

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

CNPJ 06.881.898/0001-30

NIRE 35300322452

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 29 DE ABRIL DE 2024

DATA, HORA E LOCAL: Em 29.04.2024, às 17h, na Avenida Doutor Hugo Beolchi, 788, Vila Guarani, em São Paulo (SP). **MESA:** Álvaro Felipe Rizzi Rodrigues - Presidente; Carla Del Monaco Miele - Secretária. **QUORUM:** Totalidade do capital social. Registrado que a reunião ocorreu de forma virtual, com utilização da plataforma *Microsoft Teams*. **PRESEÇA LEGAL:** Administrador da Companhia e representante da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, nos termos do art. 134 da Lei 6.404/76 ("LSA"). **EDITAL DE CONVOCAÇÃO:** Publicado no "O Estado de S. Paulo" em 19.04.2024 (versão impressa: p. B6 e versão digital, Seção RI, p.1), 20.04.2024 (versão impressa: p. B11 e versão digital, Seção RI, p.1) e 22.04.2024 (versão impressa: p. B13 e versão digital, Seção RI, p.1). **AVISO AOS ACIONISTAS:** Dispensada a publicação conforme faculta o art. 133, § 5º, da LSA. **INSTALAÇÃO:** Foi verificada a presença dos acionistas titulares de mais de 1/4 do capital social com direito a voto da Companhia. Sendo assim, a mesa constatou a existência de quórum legal e confirmou a instalação da presente assembleia geral ordinária, nos termos do art. 135 da LSA. **DELIBERAÇÕES TOMADAS:** 1. Por maioria, aprovados o Balanço Patrimonial, as demais Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas, acompanhadas dos Relatórios da Administração e dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2023, publicados nas edições de 12.03.2024 do "O Estado de S. Paulo" (versão impressa: pp. B29 e B30, e versão digital: Seção RI, pp. 1 a 3). Registrada a abstenção da acionista Lake Niassa Empreendimentos e Participações Ltda. 2. Por maioria, aprovado dar a seguinte destinação ao lucro líquido do exercício de 2023, no valor total de R\$ 212.496.972,98, registrada a abstenção da acionista Lake Niassa Empreendimentos e Participações Ltda.: a) R\$ 10.093.335,50 para a conta de Reserva Legal, observado o limite previsto no art. 193, §1º da LSA; b) R\$ 151.802.728,11 para a conta de Reserva Estatutária; e c) R\$ 50.600.909,37 para pagamento de dividendos aos acionistas, por conta do dividendo obrigatório de 2023, já liquidados, sendo ratificadas as deliberações tomadas na Reunião do Conselho de Administração de 22.03.2024. 3. Homologadas as deliberações do Conselho de Administração de (i) 28.04.2023, relativa ao pagamento de dividendos extraordinários, no valor de R\$ 72.300.000,00, a débito das reservas de anos anteriores, já devidamente pagos; e (ii) 22.03.2024, relativa ao pagamento de dividendos extraordinários, no valor de R\$ 475.999.090,63, a débito das reservas de anos anteriores, já devidamente pagos. 4. Registrado o recebimento da renúncia de GUILLAUME MARIE DIDIE GRAS ao cargo de conselheiro Vice-Presidente em 27.07.2023. 5. Por maioria, após a apreciação das indicações feitas pelos acionistas Itaú Unibanco S.A. e Bellamar Empreendimentos e Participações Ltda., foram deliberadas as **reeleições** de ÁLVARO FELIPE RIZZI RODRIGUES, AYMAR GIGLIO JÚNIOR, CÉLIO MARCOS LOPES, RUBENS FOGLI NETTO, RAFAEL SIROTSKY RUSSOWSKY e RODRIGO ANDRE LEIRAS CARNEIRO e a **eleição** de VITOR FAGÁ DE ALMEIDA e ANDRÉ MAURÍCIO GERALDES MARTINS, todos adiante qualificados, para compor o Conselho de Administração no próximo mandato anual, que vigorará até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2025, registrado o voto contrário da acionista Lake Niassa Empreendimentos e Participações Ltda., nos termos da Manifestação de Voto anexa a esta ata, passando o Conselho de Administração assim a ser composto: **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Por indicação do acionista ITAÚ UNIBANCO S.A.: Presidente: RUBENS FOGLI NETTO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG-SSP/SP 16.775.917-6, CPF 255.989.658-36, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 7º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **Vice-Presidente: ÁLVARO FELIPE RIZZI RODRIGUES**, brasileiro, divorciado, advogado, RG-SSP/MG M-6.087.593, CPF 166.644.028-07, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 1º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **Vice-Presidentes Suplentes: RODRIGO ANDRE LEIRAS CARNEIRO**, brasileiro, casado, economista, RG-IFP-RJ-09.685.506-9, CPF 070.227.907-28, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, Torre Olavo Setubal, 7º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; e **ANDRÉ MAURÍCIO GERALDES MARTINS**, brasileiro, solteiro, economista, RG-SSP/SP 20.370.022-3, CPF 276.540.908-03, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Eudoro Villela, Subsolo 1, Parque Jabaquara, CEP 04344-902. **Por indicação da acionista BELLAMAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.: Vice-Presidentes: VITOR FAGÁ DE ALMEIDA**, brasileiro, casado, economista, RG-SSP/SP 25.209.660-5, CPF 204.156.108-42, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Luís Antonio, 3172, Jardim Paulista, CEP 01402-901; e **RAFAEL SIROTSKY RUSSOWSKY**, brasileiro, casado, RG-SSP/RS - 10.542.099-01, CPF 934.869.950-49, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Luis Antonio, 3.172, 9º andar, Jardim Paulista, CEP 01402-901. **Vice-Presidentes Suplentes: AYMAR GIGLIO JÚNIOR**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG SSP/SP 10.546.999-3, CPF 021.861.968-59, domiciliado em São Paulo (SP) na Av. Aricanduva, 5555, Âncora E, Vila Matilde, CEP 03527-000; e **CÉLIO MARCOS LOPES**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, RG 22.814.848-0, CPF 812.009.436-00, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, 3172, 2º andar, Jardim Paulista, CEP 01.402-901. 5.1. Registrado ainda que os acionistas Itaú Unibanco S.A. e Bellamar Empreendimentos e Participações Ltda. declararam que os membros eleitos para os cargos no Conselho de Administração atendem as condições prévias de elegibilidade previstas nos arts. 146 e 147 da LSA e na regulamentação vigente, em especial na Resolução 4.970/21 do Conselho Monetário Nacional. 5.2. Registrado, ainda, que os conselheiros eleitos: (i) deverão apresentar, até 06.05.2024, seus respectivos currículos e declarações de desimpedimento, sendo que todos os documentos ficarão arquivados na sede da Companhia; e (ii) serão investidos em seus cargos após a homologação de suas eleições pelo Banco Central do Brasil ("BACEN"). 6. Por maioria, mantido em até R\$ 2.300.000,00 o montante global para a remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria, relativa ao exercício social de 2024. Esse valor poderá ser pago em moeda corrente nacional, em ações do Itaú Unibanco Holding S.A. ou em outra forma que a administração considerar conveniente, registrada a abstenção da acionista Lake Niassa Empreendimentos e Participações Ltda. **DOCUMENTOS ARQUIVADOS NA SEDE:** Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras; Relatórios dos Administradores e dos Auditores Independentes; Declarações de Desimpedimento de parte dos administradores eleitos e Manifestação de Voto. **ENCERRAMENTO:** Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 29 de abril de 2024. (aa) Álvaro Felipe Rizzi Rodrigues - Presidente; Carla Del Monaco Miele - Secretária. **Acionistas:** Itaú Unibanco S.A. (a) Fernanda Janotti Oliveira - Procuradora; Bellamar Empreendimentos e Participações Ltda. (aa) Daniela Aranha de Araújo, Luiz Antônio da Gama e Silva Neto e Tamara Rafiq Nahuz - Procuradores; Lake Niassa Empreendimentos e Participações Ltda. (aa) Joamir Muller Romiti Alves e Fabiano Biazoto - Procuradores. Certificamos ser a presente cópia fiel da original lavrada em livro próprio. São Paulo (SP), 29 de abril de 2024. (aa) Álvaro Felipe Rizzi Rodrigues - Presidente; Carla Del Monaco Miele - Secretária. JUCESP - Registro nº 267.951/24-3, em 17.07.2024 (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/>