

Banco Investcred Unibanco S.A.

CNPJ 61.182.408/0001-16

NIRE 35300442431

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 01 DE JULHO DE 2024

DATA E HORA: Em 01.07.2024, às 11h30. **PRESIDÊNCIA:** Rubens Fogli Netto. **QUORUM:** Totalidade dos membros eleitos. Os membros do conselho de administração participaram da reunião remotamente, conforme previsto no §5º do art. 11 do Estatuto Social. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:**

1. Registrada a adesão da Companhia à Política de Educação Financeira do Conglomerado Itaú Unibanco, nos termos do art. 3º da Resolução Conjunta do Banco Central do Brasil ("BCB") e do Conselho Monetário Nacional ("CMN") nº 08/23. **2.** Como consequência, atribuída, nesta data, a responsabilidade pela Política de Educação Financeira - Resolução Conjunta BCB e CMN nº 08/23 ao Diretor José Geraldo Franco Ortiz Júnior. **3.** Registrada a transferência, nesta data, da responsabilidade pelo Open Finance - Resolução Conjunta BCB e CMN nº 01/20, do Diretor Rodrigo André Leiras Carneiro ao Diretor Estevão Carcioffi Lazanha. **4.** Por fim, registrado que os demais cargos da Diretoria e as atribuições de responsabilidades não sofreram alterações.

ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 01 de julho de 2024. (aa) Rubens Fogli Netto - Presidente; Elcio Mitsuhiro Ito - Vice-Presidente; Rodrigo Andre Leiras Carneiro; e Tiago Celso Abate - Conselheiros. Certificamos ser a presente cópia fiel da original lavrada em livro próprio. São Paulo (SP), 01 de julho de 2024. (aa) Rubens Fogli Netto - Presidente; e Rodrigo Andre Leiras Carneiro - Conselheiro. JUCESP sob nº 298.370/24-4, em 06.08.2024. (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/>