

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

CNPJ 06.881.898/0001-30

NIRE 35300322452

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 1º DE JULHO DE 2024

DATA, HORA E LOCAL: Em 01.07.2024, às 14h15, na Av. Dr Hugo Beolchi, 788, Vila Guarani, em São Paulo (SP). **PRESIDENTE:** Rubens Fogli Netto. **QUORUM:** Maioria dos conselheiros eleitos. Registrada a presença de Aymar Giglio Júnior, na qualidade de membro suplente com direito a voto. Os membros do Conselho de Administração participaram da reunião remotamente, conforme previsto no item 5.2.3. do art. 5º 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 08/2023. 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 Junior. 3. 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; Rafael Sirotsky Russowsky - Vice-Presidente; e Aymar Giglio Júnior - Vice-presidente Suplente. 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 Aymar Giglio Júnior - Secretário. JUCESP - Registro nº 297.044/24-2, em 05.08.2024. (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/>