



Itaú Unibanco Holding S.A.

CNPJ 60.872.504/0001-23

Companhia Aberta

NIRE 35300010230

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 23 DE MAIO DE 2024

DATA E HORA: Em 23.05.2024, às 9h00. **MESA:** Pedro Moreira Salles e Roberto Egydio Setubal - Copresidentes. **QUORUM:** Maioria dos membros eleitos, com a participação de Conselheiros na forma permitida pelo item 6.7.1. do Estatuto Social. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:** 1. Registrada a renúncia de **TERESA CRISTINA ATHAYDE MARCONDES FONTES** como Diretora da Companhia, desde 03.05.2024. 2. Eleitos Diretores da Companhia para o mandato anual em curso, que vigorará até a posse dos eleitos na Reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária de 2025: (i) **ANDRÉ MAURICIO GERALDES MARTINS**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP-20.370.022-3, CPF 276.540.908-03, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio Souza Aranha, 100, Sub 1, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; (ii) **GUILHERME BARROS LEITE DE ALBUQUERQUE MARANHÃO**, brasileiro, casado, bancário, portador do RG/SSP-SP 27.759.654-3, CPF 223.105.878-26, domiciliado em São Paulo (SP), Av. Brig. Faria Lima, 3500, 2º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132; (iii) **MARCIA KINSCH DE LIMA**, brasileira, casada, bacharel em ciências econômicas, RG-SSP-MG-6672432, CPF 956.038.326-49, domiciliada em São Paulo (SP), na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3500, 3º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132; (iv) **PEDRO HENRIQUE MOREIRA RIBEIRO**, brasileiro, em união estável, advogado, RG-SSP/RJ 36.154.000-0, CPF 287.908.168-89, domiciliado em São Paulo (SP), Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 1º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; e (v) **RAFAEL VIETTI DA FONSECA**, brasileiro, casado, advogado, RG-SSP/SP 34.646.056-6 e CPF 223.949.378-07, domiciliado em São Paulo (SP), Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 1º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902. 3. Registrada (i) a apresentação dos documentos comprobatórios do atendimento das condições prévias de elegibilidade previstas nos Artigos 146 e 147 da Lei 6.404/76 e na regulamentação vigente, em especial na Resolução 4.970/2021 do Conselho Monetário Nacional ("CMN") e no Artigo 3º, do Anexo K, da Resolução nº 80/22 da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), inclusive as declarações de desimpedimento, estando todos os documentos arquivados na sede da Companhia, e (ii) que a posse dos Diretores eleitos será formalizada tão logo suas eleições sejam homologadas pelo Banco Central do Brasil ("BCB"). 4. Registrada, nesta data, a transferência da responsabilidade por Compartilhamento Open Finance - Res. Conjunta BCB 01/20 do Diretor Rubens Fogli Netto para o Diretor Alexandre Grossmann Zancani. 5. Registradas as seguintes atribuições de responsabilidades, com efeitos a partir da data da incorporação da parcela cindida do Banco Itaú BBA S.A. pela Companhia, em atendimento às normas do CMN e da CVM: **FLÁVIO AUGUSTO AGUIAR DE SOUZA:** Processo de consulta a informações relativas às posições em derivativos - Resolução CMN 3.908/10. **CARLOS FERNANDO ROSSI CONSTANTINI:** Representante de Investidor Não Residente - Resolução CMN 4.373/14 e Resolução CVM 13/20. **ERIC ANDRÉ ALTAFIM:** Acordos para Compensação no SFN - Resolução CMN 3.263/05; e Emissão, Distribuição ou Negociação do Certificado de Operações Estruturadas - Resolução CMN 4.263/13. 6. Registrado, ainda, que os demais cargos e responsabilidades da Diretoria não sofreram alterações. **ENCERRAMENTO:** Encerrados os trabalhos, Álvaro Felipe Rizzi Rodrigues, secretário do Conselho, lavrou esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada pelos presentes. São Paulo (SP), 23 de maio de 2024. (aa) Pedro Moreira Salles e Roberto Egydio Setubal - Copresidentes; Ricardo Villela Marino - Vice-Presidente; Alfredo Egydio Setubal, Ana Lúcia de Mattos Barretto Villela, Candido Botelho Bracher, Cesar Nivaldo Gon, Fábio Colletti Barbosa, Fabricio Bloisi Rocha, João Moreira Salles, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana e Pedro Luiz Bodin de Moraes - Conselheiros. Certificamos ser a presente cópia fiel da original lavrada em livro próprio. São Paulo (SP), 23 de maio de 2024. (aa) Pedro Moreira Salles e Roberto Egydio Setubal - Copresidentes. JUCESP - Registro nº 297.482/24-5, em 02.08.2024 (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/>