



Itaú Unibanco S.A.

CNPJ 60.701.190/0001-04

NIRE 35300023978

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 05 DE DEZEMBRO DE 2024

DATA, HORA E LOCAL: Em 05.12.2024, às 09h, na Praça Alfredo Egidio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Parque Jabaquara, em São Paulo (SP). **MESA:** José Virgílio Vita Neto - Presidente; Álvaro Felipe Rizzi Rodrigues - Secretário. **QUORUM:** Totalidade do capital social. **EDITAL DE CONVOCAÇÃO:** Dispensada a publicação conforme art. 124, §4º, da Lei 6.404/76 ("LSA"). **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:** Foi informado pela administração da Companhia que, conforme apurações internas finalizadas em 24 de novembro deste ano, identificou-se que o ex-administrador da Companhia, Sr. Alessandro Broedel Lopes, agindo em violação às políticas internas e à legislação e à regulamentação aplicável, atuou em grave conflito de interesses, e em benefício próprio, no relacionamento com determinado e específico fornecedor de pareceres da Companhia a ele relacionado. Nesse contexto, usando, de forma irregular, das alçadas e prerrogativas do seu cargo, aprovou pagamentos a referido fornecedor no valor histórico total de R\$ 10.455.000,00 (R\$ 3.380.000,00 em 2021; R\$ 1.850.000,00 em 2022; R\$ 3.350.000,00 em 2023; e R\$ 1.875.000,00 em 2024). As apurações, presididas pelo Comitê de Auditoria da instituição líder do conglomerado ao qual pertence a Companhia, e executadas pela Auditoria Interna: (i) certificaram a ausência de impacto sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia e, conseqüentemente, de sua controladora; (ii) apontaram que as condutas permaneceram restritas à Companhia, sem afetar outras empresas que integram o seu Conglomerado; e (iii) certificaram a ausência de irregularidades com relação a contratação de outros fornecedores de pareceres da Companhia e de seu Conglomerado. Os resultados foram comunicados tempestivamente ao Banco Central do Brasil, e aos Auditores Independentes da Companhia (PricewaterhouseCoopers). Esses últimos, ao serem comunicados do assunto e dos valores envolvidos e com base nos fatos até então apurados, não indicaram a necessidade de reemissão dos respectivos relatórios de auditoria, sem ressalvas, para os exercícios de 2021, 2022 e 2023. A administração informa, ainda, que ajuizará em 06/12/2024 protesto interruptivo de prescrição, medida preparatória a fim de preservar e resguardar os direitos da Companhia relacionados aos fatos apurados. Nesse sentido, a administração da Companhia propõe à Assembleia: I - TORNE SEM EFEITO, anulando-se de pleno direito, a aprovação das contas do ex-administrador Sr. Alessandro Broedel Lopes, relativas aos exercícios de 2021, 2022 e 2023, revogando-se qualquer quitação que possa ter-se operado em seu benefício, inclusive com a propositura da medida judicial apropriada, se necessário; II - DETERMINE sejam tomadas todas as medidas legais cabíveis contra o ex-administrador, o fornecedor e todos os demais que concorreram para os fatos apurados, perante todos os órgãos e instâncias competentes, nas esferas administrativa e judicial, inclusive a propositura da ação de responsabilidade prevista no art. 159 da Lei 6404/76; e III - RATIFIQUE a aprovação das Demonstrações Financeiras dos exercícios de 2021, 2022 e 2023 por refletirem corretamente os resultados e a posição patrimonial da Companhia. Os acionistas presentes deliberaram por unanimidade aprovar as propostas da administração. Por fim, a administração da Companhia recomendou à Assembleia Geral que avalie a ressalva das contas do ex-administrador Sr. Alessandro Broedel Lopes relativas ao exercício social de 2024, quando da realização da Assembleia Geral Ordinária da Companhia referente a esse exercício social, o que também foi aprovado. **ENCERRAMENTO:** Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 05 de dezembro de 2024. (aa) José Virgílio Vita Neto - Presidente; e Álvaro Felipe Rizzi Rodrigues - Secretário. **Acionista:** Itaú Unibanco Holding S.A. (aa) José Virgílio Vita Neto e Álvaro Felipe Rizzi Rodrigues - Diretores. Certificamos ser a presente cópia fiel da original lavrada em livro próprio. São Paulo (SP), 05 de dezembro de 2024. (aa) José Virgílio Vita Neto - Presidente; e Álvaro Felipe Rizzi Rodrigues - Secretário.



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/>