

Itaú Investment Solutions S.A.

CNPJ 33.311.713/0001-25

NIRE 35300011465

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 1º DE NOVEMBRO DE 2024

DATA, HORA E LOCAL: Em 01.11.2024, às 10h, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3500, 3º andar, parte, Itaim Bibi, em São Paulo (SP). **MESA:** Carlos Fernando Rossi Constantini - Presidente; Carlos Henrique Donegá Aidar - 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:** 1. Registrada a destituição da Diretora RITA RODRIGUES FERREIRA CARVALHO nesta data. 2. Eleito como Diretor **RODRIGO MALAGONI DE CASTRO**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, RG-SSP/SP 20.215.552, CPF 172.580.638-03, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egidio de Souza Aranha, 100 - Torre Olavo Setubal, Parque Jabaquara, CEP 04344-902, para o mandato trienal em curso que vigorará até a posse dos Diretores eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2025. 2.2. Registrado que o diretor designado (i) apresentou os documentos comprobatórios do atendimento das condições prévias de elegibilidade previstas nos arts. 146 e 147 da LSA, incluindo as declarações de desimpedimento, documentos estes arquivados na sede social; e (ii) será investido na presente data. 3. Como consequência das deliberações anteriores, registrada a transferência e atribuição das responsabilidades por (i) Cumprimento de Regras, Políticas, Procedimentos e Controles Internos Relativos à Administração da Carteira de Valores Mobiliários - Resolução CVM 21/21; e (ii) Gestão de Riscos Relativa à Administração da Carteira de Valores Mobiliários - Resolução CVM 21/21, da Diretora Rita Rodrigues Ferreira Carvalho ao Diretor RODRIGO MALAGONI DE CASTRO, a partir desta data. 4. Registrado que os demais cargos e atribuições de responsabilidades da Diretoria não sofreram alterações. **ENCERRAMENTO:** Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 1º de novembro de 2024. (aa) Carlos Fernando Rossi Constantini - Presidente; Carlos Henrique Donegá Aidar - Secretário. **Acionistas:** Itaú Unibanco S.A. (aa) Carlos Fernando Rossi Constantini - Diretor; Itaú Consultoria de Valores Mobiliários e Participações S.A. (aa) Carlos Henrique Donegá Aidar - Diretor. Certificamos ser a presente cópia fiel da original lavrada em livro próprio. São Paulo (SP), 1º de novembro de 2024. (aa) Carlos Fernando Rossi Constantini - Presidente; Carlos Henrique Donegá Aidar - Secretário. JUCESP sob nº 24.061/25-6, em 17.01.2025. (a) Aloizio E. Soares Junior - Secretário Geral em Exercício.



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/>