

ITAÚSA
VALORES EM AÇÃO

50
ANOS

Itaúsa S. A.
CNPJ 61.532.644/0001-15
NIRE 35300022220
Companhia Aberta

**ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 12 DE MAIO DE 2025**

DATA, HORA, FORMA E LOCAL: em 12 de maio de 2025, às 14h15, realizada de modo presencial na sede social da **ITAÚSA S.A.**, localizada na Avenida Paulista, 1938, 5º andar, em São Paulo (SP), com a participação de Conselheiro pela plataforma *Microsoft Teams*. **PRESIDENTE:** Raul Calfat. **PRESEÇA:** a totalidade dos membros efetivos, com presença de membro suplente e ouvinte. **DELIBERAÇÕES TOMADAS:** os Conselheiros deliberaram, por unanimidade: **1.** nos termos dos Artigos 6º ao 9º do Estatuto Social, manter assim compostos os órgãos de administração da Companhia, para o mandato anual que vigorará até a posse dos que vierem a ser eleitos em 2026: **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: a) Presidente RAUL CALFAT e Vice-Presidentes ANA LÚCIA DE MATTOS BARRETTO VILLELA e ROBERTO EGYDIO SETUBAL; b) Roberto Egydio Setubal como substituto do Presidente Raul Calfat, em caso de vaga, ausência ou impedimento; e c) Carlos Roberto Zanelato como Secretário do Conselho de Administração. DIRETORIA: d) Diretor Presidente ALFREDO EGYDIO SETUBAL, administrador, RG-SSP/SP 6.045.777-6, CPF 014.414.218-07, e Diretores Vice-Presidentes Executivos ALFREDO EGYDIO ARRUDA VILLELA FILHO, engenheiro, RG-SSP/SP 11.759.083-6, CPF 066.530.838-88, RICARDO EGYDIO SETUBAL, administrador, RG-SSP/SP 10.359.999-X, CPF 033.033.518-99, e RODOLFO VILLELA MARINO, administrador, RG-SSP/SP 15.111.116-9, CPF 271.943.018-81, todos brasileiros, casados, domiciliados em São Paulo (SP), na Avenida Paulista, 1938, 5º andar, que em conjunto formam o Comitê Executivo; e) Diretores Gerentes FREDERICO DE SOUZA QUEIROZ PASCOWITCH, administrador, RG-SSP/SP 30.913.156-X, CPF 310.154.298-74; MARIA FERNANDA RIBAS CARAMURU, advogada, RG-SSP/SP 19.823.563-X, CPF 070.336.018-32, e PRISCILA GRECCO TOLEDO, contadora, RG-SSP/SP 25.948.718-1, CPF 266.268.838-60, todos brasileiros, casados, domiciliados em São Paulo (SP), na Avenida Paulista, 1938, 18º andar; e f) Alfredo Egydio Setubal como Diretor de Relações com Investidores. Registrar que os eleitos atendem às condições de elegibilidade previstas nos Artigos 146 e 147 da Lei 6.404/76 e no Anexo K da Resolução CVM 80/22, conforme declarações arquivadas na sede da Companhia. COMITÊS DE ACESSORAMENTO AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: g) COMITÊ de AUDITORIA: Coordenador RAUL CALFAT e membros MARCO ANTONIO ANTUNES, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 7.669.530, CPF 002.975.098-96, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Juscelino Kubitschek, 1830, 14º andar, e ISABEL CRISTINA LOPES, brasileira, casada, economista, RG-SSP/SP 20.242.237-9, CPF 136.461.048-56, domiciliada em São Paulo (SP), na Rua Leonardo Mota, 66, apto. 92 (especialista); h) COMITÊ DE ESTRATÉGIA E NOVOS NEGÓCIOS: Coordenador VICENTE FURLETTI ASSIS, membros PATRÍCIA DE MORAES, RICARDO VILLELA MARINO, ROBERTO EGYDIO SETUBAL e RODOLFO VILLELA MARINO e, como membros natos, ALFREDO EGYDIO SETUBAL (CEO) e RAUL CALFAT (Chairman); i) COMITÊ DE GOVERNANÇA E PESSOAS: Coordenadora PATRÍCIA DE MORAES, membros EDSON CARLOS DE MARCHI, RICARDO EGYDIO SETUBAL, RODOLFO VILLELA MARINO e VICENTE FURLETTI ASSIS e, como membros natos, ALFREDO EGYDIO SETUBAL (CEO) e RAUL CALFAT (Chairman); j) COMITÊ DE PARTES RELACIONADAS: Coordenador EDSON CARLOS DE MARCHI e membros PATRÍCIA DE MORAES, RAUL CALFAT e VICENTE FURLETTI ASSIS; e k) COMITÊ DE SUSTENTABILIDADE: Coordenador EDSON CARLOS DE MARCHI, membros ANA LÚCIA DE MATTOS BARRETTO VILLELA, RICARDO EGYDIO SETUBAL, RODOLFO VILLELA MARINO e MARCELO DE CAMARGO FURTADO, brasileiro, solteiro, engenheiro, RG-SSP/SP 15.192.431, CPF 054.087.568-66, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Paulista, 1938, 18º andar e, como membros natos, ALFREDO EGYDIO SETUBAL (CEO) e RAUL CALFAT (Chairman). Registrar que os conselheiros designados para compor esses comitês estão sendo investidos nos cargos mediante assinatura desta ata, sendo que os outros membros serão investidos em termo apartado. **CONSELHO CONSULTIVO: l) Coordenador HENRI PENCHAS, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 2.957.281-2, CPF 061.738.378-20, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Paulista, 1938, 5º andar, e membros FERNANDO DE ALMEIDA NOBRE NETO, brasileiro, casado, advogado, RG-SSP/SP 3.931.092-9, CPF 002.936.448-53, domiciliado em São Paulo (SP), na Rua Butantã, 461, 5º andar, e VICTÓRIO CARLOS DE MARCHI, brasileiro, casado, economista, RG-SSP/SP 2.702.087, CPF 008.600.938-91, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3900, 11º andar. Registrar que os eleitos atendem às condições de elegibilidade previstas nos Artigos 146 e 147 da Lei 6.404/76, conforme declarações arquivadas na sede da Companhia. 2. por fim, autorizar a divulgação desta ata na Comissão de Valores Mobiliários, na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão e no website da Companhia (www.itausa.com.br). **ENCERRAMENTO:** nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata sob a forma de sumário, que foi lida, aprovada e assinada de forma eletrônica pelos Conselheiros. São Paulo (SP), 12 de maio de 2025. (aa) Raul Calfat - Presidente; Ana Lúcia de Mattos Barretto Villela e Roberto Egydio Setubal - Vice-Presidentes; Alfredo Egydio Setubal, Edson Carlos De Marchi, Patrícia de Moraes, Rodolfo Villela Marino e Vicente Furletti Assis - Conselheiros. Certifico ser a presente cópia fiel da original lavrada em livro próprio. São Paulo (SP), 12 de maio de 2025. (a) Carlos Roberto Zanelato - Secretário do Conselho de Administração. JUCESP sob nº 176.012/25-4, em 30.05.2025. (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/>