



ITAÚSA

VALORES EM AÇÃO

50

ANOS

Itaúsa S.A.

CNPJ 61.632.644/0001-15

NIRE 35300022220

Companhia Aberta

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2025

DATA, HORA, FORMA E LOCAL: em 30 de abril de 2025, às 11h00, de modo exclusivamente digital, por meio da plataforma eletrônica Zoom, nos termos da Resolução CVM 81/22, sendo considerada como realizada na sede social da **ITAÚSA S.A.** (“Companhia”), localizada na Avenida Paulista, 1938, 5º andar, em São Paulo (SP). **MESA:** Luciano da Silva Amaro (Presidente) e Carlos Roberto Zanelato (Secretário), em processo de escolha conduzido por administrador da Companhia. **EDITAL DE CONVOCAÇÃO:** publicado em 1º, 2 e 3 de abril de 2025 no jornal “O Estado de S. Paulo” (nas págs. B3), com divulgação simultânea na página da internet do mesmo jornal (<https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>). **QUORUM DE INSTALAÇÃO:** acionistas representando mais de 2/3 do capital social votante, que se verificou (I) pelas presenças registradas na plataforma eletrônica disponibilizada pela Companhia, nos termos da Resolução CVM 81/22; e (ii) pelos Boletins de Voto a Distância válidos recebidos da Central Depositária da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão, do Escriturador das ações de emissão da Companhia, do Custodiante do Acionista e diretamente pela Companhia. **PRESEÇA LEGAL:** administradores da Companhia e representantes do Comitê de Auditoria, do Conselho Fiscal, da BDO RCS Auditores Independentes S/S Ltda. (“BDO”) e da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda. (“PwC”). **DELIBERAÇÕES TOMADAS: Preliminares:** 1. dispensada a leitura dos Mapas Sintéticos Consolidados e dos documentos referentes à pauta desta Assembleia, por terem sido amplamente divulgados e disponibilizados aos acionistas e ao mercado. 2. autorizada a lavratura da ata desta Assembleia na forma de sumário e a sua publicação com omissão dos nomes dos acionistas, nos termos dos §§ 1º e 2º do Artigo 130 da Lei 6.404/76. **Em pauta ordinária:** 1. aprovadas as Contas dos Administradores e as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2024, acompanhadas dos Relatórios da Administração e do Comitê de Auditoria, do Parecer do Conselho Fiscal e dos Relatórios dos Auditores Independentes (BDO e PwC) sem ressalvas, divulgadas ao Mercado em 17.03.2025 e publicadas em 20.03.2025 no jornal “O Estado de S. Paulo” (págs. B37 a B60), com divulgação simultânea na página da internet do mesmo jornal (<https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>). 2. aprovada a destinação do lucro líquido do exercício de 2024, no montante de R\$ 14.777.712.808,35, conforme segue: (a) R\$ 738.885.640,42 à Reserva Legal; (b) R\$ 3.704.171.151,09 às Reservas Estatutárias, sendo: R\$ 1.852.085.575,54 à Reserva para Equalização de Dividendos, R\$ 740.834.230,22 à Reserva para Reforço do Capital de Giro e R\$ 1.111.251.345,33 à Reserva para Aumento de Capital de Empresas Participadas; e (c) R\$ 10.334.656.016,84 ao pagamento de dividendos e de juros sobre capital próprio, imputados ao valor do dividendo do exercício de 2024, que representaram 68,37% do lucro líquido ajustado do exercício, razão pela qual não foi proposta a declaração de proventos adicionais. 3. aprovado que o Conselho de Administração seja composto por 8 membros efetivos e 2 suplentes, com mandato anual que vigorará até a posse dos que vierem a ser eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2026. 3.1. registrado que não foi requerida a adoção do processo de voto múltiplo na eleição dos membros do Conselho de Administração, por acionistas representando 5% ou mais do capital votante. 3.2. também não foi requerida a eleição em separado por acionistas representando 10% ou mais do capital social, que tenham comprovado a titularidade ininterrupta de participação acionária desde 30.01.2025, nos termos do Artigo 141 da Lei 6.404/76. 4. reeleitos para compor o Conselho de Administração da Companhia: **a)** por indicação dos acionistas controladores, membros efetivos ALFREDO EGYDIO SETUBAL, casado, administrador, RG-SSP/SP 6.045.777-6, CPF 014.414.218-07; ANA LÚCIA DE MATTOS BARRETTO VILLELA, casada, pedagoga, RG-SSP/SP 13.861.521, CPF 066.530.828-06; PATRÍCIA DE MORAES, casada, economista, RG-SSP/SP 60.628.137-X, CPF 012.198.117-77; RAUL CALFAT, casado, administrador, RG-SSP/SP 5.216.686-7, CPF 635.261.408-63; ROBERTO EGYDIO SETUBAL, divorciado, engenheiro, RG-SSP/SP 4.548.549-5, CPF 007.738.228-52; RODOLFO VILLELA MARINO, casado, administrador, RG-SSP/SP 15.111.116-9, CPF 271.943.018-81; e VICENTE FURLETTI ASSIS, casado, engenheiro, RG-SSP/MG 1.073.833, CPF 487.467.706-15, e como membros suplentes RICARDO EGYDIO SETUBAL, casado, administrador, RG-SSP/SP 10.359.999-X, CPF 033.033.518-99, na qualidade de suplente de Alfredo Egidio Setubal e de Roberto Egidio Setubal, e RICARDO VILLELA MARINO, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 15.111.115-7, CPF 252.398.288-90, na qualidade de suplente de Ana Lúcia de Mattos Barretto Villela e de Rodolfo Villela Marino, todos brasileiros e domiciliados em São Paulo (SP), na Avenida Paulista, 1938, 5º andar; **b)** por indicação da acionista Fundação Antonio e Helena Zerrenner Instituição Nacional de Beneficência, membro efetivo EDSON CARLOS DE MARCHI, brasileiro, casado, economista, RG-SSP/SP 10.246.772, CPF 055.654.918-00, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3900, 11º andar. 4.1. registrado que os eleitos atendem (i) às condições prévias de elegibilidade previstas nos Artigos 146 e 147 da Lei 6.404/76 e no Anexo K da Resolução CVM 80/22, e que não são pessoas expostas politicamente, conforme declarações arquivadas na sede da Companhia; e (ii) aos critérios definidos na Política de Indicação dos Membros ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal da Companhia. 5. aprovado o enquadramento dos candidatos Edson Carlos De Marchi, Patricia de Moraes, Raul Calfat e Vicente Furletti Assis como membros independentes do Conselho de Administração, por atenderem aos critérios de independência previstos no Artigo 6º do Anexo K da Resolução CVM 80/22 e na Política de Indicação dos Membros ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal da Companhia (“Política”), cuja independência foi avaliada pelo Conselho de Administração, com recomendação favorável do Comitê de Governança e Pessoas da Companhia. 5.1. registrado que esses conselheiros declararam estar enquadrados nos referidos critérios, conforme declarações arquivadas na sede da Companhia. 6. eleitos para compor o Conselho Fiscal da Companhia, instalado de forma permanente, com mandato anual que vigorará até a realização da Assembleia Geral Ordinária de 2026: **a)** pelos acionistas preferencialistas (por indicação de acionistas representados pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI), membro efetivo VAGNER LACERDA RIBEIRO, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG-SSP/DF 1106440, CPF 392.555.491-20, domiciliado em Brasília (DF), na SQSW 305, Bloco H, e respectivo suplente PAULO ROBERTO LOPES RICCI, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG-SSP/SP 18.221.391-2, CPF 079.020.578-51, domiciliado em São Paulo (SP), na Rua Bahia, 116, apto. 51; **b)** pelos acionistas minoritários (por indicação da acionista Fundação Antonio e Helena Zerrenner Instituição Nacional de Beneficência), membro efetivo MICHAEL GORDON FINDLAY, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG-SSP/SP 27.032.862-2, CPF 259.745.188-70, domiciliado em São Paulo (SP), na Rua Domingos Fernandes, 119, 4º andar, e respectivo suplente GUSTAVO AMARAL DE LUCENA, brasileiro, casado, contador e economista, RG-SSP/SP 16.160.870-X, CPF 143.652.328-19, domiciliado em São Paulo (SP), na Rua Artur Prado, 615, bloco 4, apto. 13; e **c)** pelos acionistas controladores, membros efetivos ELAINE MARIA DE SOUZA FUNO, brasileira, casada, contadora, RG-SSP/SP 20.207.375, CPF 201.953.328-65, domiciliada em São José dos Campos (SP), na Rua José Rocha da Silva, 61; GUILHERME TADEU PEREIRA JÚNIOR, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 32.483.439-1, CPF 286.131.968-29, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça João Duran Alonso, 34, 14º andar; e LUCIANNA RAFFAINI CARVALHO COSTA, brasileira, casada, administradora de empresas, RG-SSP/SP 22.538.078, CPF 253.336.498-39, domiciliada em São Paulo (SP), na Rua Sampaio Viana, 584, apto. 21; e, respectivos suplentes, ROSANA PASSOS DE PADUA, brasileira, casada, matemática, RG-SSP/SP 17.044.415, CPF 055.886.028-11, domiciliada em São Paulo (SP), Alameda dos Anapurus, 1098, apto. 61; JOÃO BATISTA CARDOSO SEVILHA, brasileiro, casado, economista, RG-SSP/SP 13.740.466, CPF 021.916.398-79, domiciliado em São Paulo (SP), na Rua Oriçanga, 245, apto. 42; e JEFFERSON DE PAULA FERNANDES BARBOSA, brasileiro, casado, contador, RG-SSP/SP 24.596.979, CPF 248.190.848-10, domiciliado em Valinhos (SP), na Alameda Dominica, 235, Condomínio Terras do Caribe. 6.1. registrado que esses conselheiros atendem (i) às condições prévias de elegibilidade previstas no Artigo 162 da Lei 6.404/76, e não são pessoas expostas politicamente, conforme declarações arquivadas na sede da Companhia; e (ii) aos critérios definidos na Política de Indicação dos Membros ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal da Companhia. 7. aprovado manter, para o exercício social de 2025, a verba global anual de até R\$ 55 milhões destinada à remuneração total (fixa e variável, compreendendo inclusive benefícios de qualquer natureza, exceto os encargos sociais de ónus da Companhia) dos administradores da Companhia (membros do Conselho de Administração e de seus Comitês de Assessoramento, do Conselho Consultivo e da Diretoria), independentemente do ano em que os valores forem efetivamente atribuídos ou pagos, cabendo ao Conselho de Administração regulamentar a utilização dessa verba. 8. aprovado manter, para o exercício social de 2025, a remuneração mensal individual dos Conselheiros Fiscais em R\$ 22 mil para os membros efetivos e R\$ 10 mil para os suplentes. **Em pauta extraordinária** 1. aprovadas as seguintes alterações no Estatuto Social, propostas pela Administração: **a)** no *caput* do artigo 1º (Denominação, Prazo e Sede): transferir, do Conselho de Administração para o Comitê Executivo da Diretoria, a competência para instalação de filiais ou escritórios da Companhia; **b)** no item 1.1 (Regulamento de Listagem do Nível 1 de Governança Corporativa): submeter os membros do Conselho Consultivo e dos Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração às disposições do referido regulamento; **c)** no artigo 3º (Capital e Ações): (i) no *caput*, atualizar a composição do capital social, para refletir o aumento de capital mediante capitalização de reservas com bonificação em ações, deliberado pelo Conselho de Administração em reunião de 11.11.2024; e (ii) no item 3.1, elevar o limite do capital autorizado para 13.500.000.000 ações, sendo 4.500.000.000 ordinárias e 9.000.000.000 preferenciais; **d)** no artigo 5º (Administração): (i) nos itens 5.2 (Investidura), 5.3 (Proventos dos Administradores) e 5.4 (Compromisso de Indenidade), promover ajustes formais de redação; e (ii) no subitem 5.4.1, estender a possibilidade de celebração do contrato de indenidade aos indicados pela Companhia para exercer cargos de administração em suas investidas, além de promover ajustes formais de redação; **e)** no artigo 6º (Conselho de Administração): (i) no item 6.4, aprimorar a organização dos trabalhos prevendo a definição de calendário anual das reuniões e estabelecendo limites mínimo e máximo de reuniões ordinárias; e (ii) nos incisos do item 6.5, prever a instalação do Conselho Consultivo como competência do Conselho de Administração e promover ajustes formais de redação, para clareza do texto; **f)** no artigo 8º (Diretoria): (i) no atual item 8.6 (remunerado para 8,8), estabelecer limites mínimo e máximo de reuniões ordinárias, com a numeração do subitem; (ii) no atual item 8.7 (remunerado para 8,9), incluir na competência do Comitê Executivo da Diretoria a instalação de filiais ou escritórios em quaisquer praças do País ou do exterior, conforme item “a”) acima, além de promover ajustes formais de redação e de renunciar incisos; (iii) no atual item 8,8 (remunerado para 8,10), promover ajustes formais de redação e renunciar seus subitens; e (iv) nos atuais 8,9 e 8,10, remanejar e renunciar para 8,3 e 8,4, respectivamente; **g)** no *caput* do artigo 9º (Conselho Consultivo) e nos itens 10,2 e 10,3 do artigo 10 (Conselho Fiscal), promover ajustes formais de redação; **h)** no artigo 12 (Destinação do Lucro Líquido) e em seus itens, (i) detalhar de forma mais clara e sistemática as regras a serem observadas na destinação do lucro líquido da Companhia, e (ii) ajustar referência legal e consolidar regras aplicáveis (inclusive em relação ao cálculo do dividendo obrigatório), transferindo para novo artigo 13 as regras sobre o pagamento prioritário de dividendos às ações preferenciais, sem alteração de conteúdo; **i)** no artigo 13 (Dividendos) e em seus itens, (i) suprimir a redação do *caput* que dispõe sobre a regra de distribuição de dividendo obrigatório transferida para o novo item 12,2, (ii) ajustar a redação para tratar de forma mais detalhada a declaração de proventos aos acionistas (dividendos ou juros sobre capital próprio) por deliberação do Conselho de Administração; (iii) consignar que a periodicidade desses proventos passará a ser tratada na Política de Remuneração aos Acionistas da Companhia; e (iv) unificar o tratamento das antecipações de proventos aos acionistas; e **j)** no artigo 14 (atual Reservas Estatutárias) e em seus itens, consolidar as reservas estatutárias em uma única Reserva Estatutária de Lucros, aperfeiçoar a descrição de suas finalidades e estabelecer o limite máximo do seu saldo; 2. aprovada a consolidação do Estatuto Social, para refletir as alterações aprovadas no item precedente, na forma do Anexo 1; e 3. aprovada a transferência para a nova Reserva Estatutária de Lucros dos saldos atualmente consignados nas Reservas Estatutárias (i) para Equalização de Dividendos, (ii) para Reforço do Capital de Giro, e (iii) para Aumento de Capital de Empresas Participadas. **QUORUM DAS DELIBERAÇÕES:** os votos de aprovação, rejeição e abstenção das matérias constam do Mapa Final de Votação Resumido desta Assembleia, na forma do Anexo 2. **DOCUMENTOS ARQUIVADOS NA COMPANHIA:** a proposta da administração, os documentos submetidos à apreciação da Assembleia, os Boletins de Voto a Distância recebidos diretamente pela Companhia, os mapas de votação e as declarações de voto. **ENCERRAMENTO:** nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata que, após dispensa de sua leitura, foi considerada aprovada e assinada pelos acionistas, cujos boletins de voto a distância foram considerados válidos pela Companhia, pela Central Depositária da B3, pelo Agente Escriturador e pelo Custodiante e, também, pelos que registraram a sua presença por meio da plataforma eletrônica disponibilizada pela Companhia, nos termos da Resolução CVM 81/22. (aa) Luciano da Silva Amaro - Presidente; Carlos Roberto Zanelato - Secretário. Acionistas pela plataforma digital: Carlos Roberto Zanelato; Luciano da Silva Amaro; Companhia ESA, por si e na qualidade de usufrutuária do direito de voto das ações ordinárias de titularidade dos acionistas controladores; Fundação Antonio e Helena Zerrenner Instituição Nacional de Beneficência; Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI, por seus mandantes; Dynamo Administração de Recursos Ltda., por seus mandantes; Dynamo Internacional Gestão de Recursos Ltda., por seus mandantes; JGP Gestão de Recursos Ltda., por seus mandantes; Trópico Investimentos e Participações Ltda, por seus mandantes; Banco Itaúbank S.A., por seus mandantes; S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., por seus mandantes; Edson Dias Siqueira; e Aline Salem da Silveira Bueno. Certificamos ser a presente cópia fiel da original lavrada em livro próprio. São Paulo (SP), 30 de abril de 2025. (aa) Mirna Justino Mazzali - Procuradora, Carlos Roberto Zanelato - Secretário da Assembleia. JUCESP sob nº 176.011/25-0, em 30.05.2025. (a) Aloizio E. Soares Junior - Secretário Geral em Exercício. **ESTATUTO SOCIAL:** (Aprovado na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 30.04.2025): **Art. 1º - DENOMINAÇÃO, PRAZO E SEDE** - A sociedade anônima aberta regida por este Estatuto Social, denominada ITAÚSA S.A. (“ITAÚSA” ou “Companhia”), com duração por tempo indeterminado, tem sede e foro na cidade de São Paulo (SP), na Avenida Paulista 1938, 5º andar, CEP 01310-200, Bela Vista. 1.1. **Regulamento de Listagem do Nível 1 de Governança Corporativa** - A Companhia, seus acionistas, administradores e membros dos Conselhos Consultivo e Fiscal e dos comitês de assessoramento ao Conselho de Administração sujeitam-se às disposições do Regulamento de Listagem do Nível 1 de Governança Corporativa da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“Regulamento do Nível 1”). **Art. 2º - OBJETO** - A ITAÚSA tem por objeto participar, direta ou indiretamente, de pessoas jurídicas, no País ou no exterior, para investimento em quaisquer setores da economia e da sociedade civil, inclusive por meio de fundos de investimento, podendo, para tanto, adquirir, alienar ou negociar com títulos e valores mobiliários de companhias abertas ou fechadas, dentro ou fora de Bolsa de Valores, sempre que a administração julgar oportuno, tendo por objetivo disseminar nas investidas os seus princípios de valorização do capital humano, governança e ética nos negócios e geração de valor para os acionistas e para a sociedade, de forma sustentável. 2.1. A ITAÚSA pode constituir e manter organizações da sociedade civil, sem fins lucrativos, que se dediquem à promoção do bem-estar e do desenvolvimento sustentável, como forma acessória ou instrumental de cumprimento de seu objeto social e, em especial, de sua função social. **Art. 3º - CAPITAL E AÇÕES** - O capital social subscrito e integralizado é de R\$ 80.189.000.000,00 (oitenta bilhões, cento e oitenta e nove milhões de reais), representado por 10.844.556.902 (dez bilhões, oitocentos e quarenta e quatro milhões, quinhentas e cinquenta e seis mil, novecentas e duas) ações escriturais, sem valor nominal, sendo 3.266.767.355 (três bilhões, setecentos e vinte e seis milhões, setecentas e sessenta e sete mil, trezentas e cinquenta e cinco) ordinárias e 7.117.789.547 (sete bilhões, cento e dezessete milhões, setecentas e oitenta e nove mil, quinhentas e quarenta e sete) preferenciais, estas sem direito a voto, mas com as seguintes vantagens: I - prioridade no recebimento de dividendo mínimo anual de R\$ 0,01 (um centavo de real) por ação, não cumulativo, que será ajustável em caso de desdobramento ou grupamento, assegurado dividendo pelo menos igual ao das ações ordinárias; e II - direito de, em eventual alienação de controle, serem incluídas em oferta pública de aquisição de ações, de modo a lhes assegurar preço igual à 80% (oitenta por cento) do valor pago por ação com direito a voto integrante do bloco de controle. 3.1. **Capital Autorizado** - Por deliberação do Conselho de Administração, a Companhia está autorizada a aumentar seu capital social, independentemente de reforma estatutária, até que o capital atinja o limite de 13.500.000.000 (treze bilhões e quinhentos milhões) de ações, sendo até 4.500.000.000 (quatro bilhões e quinhentos milhões) em ordinárias e 9.000.000.000 (nove bilhões) em preferenciais. 3.1.1. As emissões para venda em Bolsa de Valores, subscrição pública ou permuta por ações em oferta pública de aquisição de controle de outra sociedade poderão ser efetuadas sem a observância do direito de preferência dos acionistas ou com redução do prazo para o seu exercício (artigo 172 da Lei nº 6.404/76). 3.1.2. Dentro do limite do capital autorizado e de acordo com plano aprovado pela Assembleia Geral, a ITAÚSA poderá outorgar, sem direito de preferência para os acionistas, opções de compra de ações a administradores e empregados da Companhia ou de sociedades investidas. 3.2. **Ações Escriturais** - Sem qualquer

alteração nos direitos e restrições que lhes são inerentes, nos termos deste artigo, todas as ações da Companhia serão escriturais, permanecendo em contas de depósito na Itaú Corretora de Valores S.A., em nome de seus titulares, sem emissão de certificados, nos termos da legislação, podendo tal instituição cobrar dos acionistas os custos dos serviços de transferência, assim como outras remunerações permitidas pela legislação aplicável. 3.3. **Mudança de Espécie** - Ressalvado o disposto no subitem 3.3.1, as ações não poderão ter sua espécie alterada de ordinária para preferencial ou vice-versa. 3.3.1. O Conselho de Administração poderá, sempre que entender necessário, autorizar a conversão de ações ordinárias em preferenciais (vedada a reconversão), com base numa relação por ele estabelecida ou por meio de leilão na Bolsa de Valores, em ambos os casos nos períodos e quantidades que determinar. 3.3.1.1. A razão de conversão não poderá ser superior a 1 (uma) ação preferencial para cada ação ordinária apresentada, respeitado o limite legal. Caso as ações ordinárias a serem convertidas resultem numa quantidade final de ações preferenciais que ultrapasse o limite de 2/3 (dois terços) de ações preferenciais, a Companhia promoverá o rateio entre os titulares de ações ordinárias interessados na conversão proporcionalmente à quantidade de ações ordinárias apresentadas para a conversão, vedada a conversão que resulte em fração de ação. 3.3.1.2. Após cada período de conversão, caberá ao Conselho de Administração especificar a nova divisão do número de ações por espécie, cabendo à primeira Assembleia Geral promover a necessária alteração estatutária. 3.4. **Ações Preferenciais** - O número de ações preferenciais, sem direito de voto, não ultrapassará 2/3 (dois terços) do total das ações emitidas. 3.5. **Aquisição das Próprias Ações** - A Companhia poderá adquirir suas próprias ações, a fim de cancelá-las, mantê-las em tesouraria para posterior alienação ou utilizá-las no âmbito de programa de remuneração de longo prazo baseado na concessão de ações ou opção de compra de ações, mediante autorização do Conselho de Administração. 3.6. **Aquisição do Direito de Voto pelas Ações Preferenciais** - As ações preferenciais adquirirão o exercício do direito de voto, nos termos do artigo 111, § 1º, da Lei nº 6.404/76, se a Companhia deixar de pagar o dividendo mínimo prioritário, previsto no inciso I do artigo 3º deste Estatuto, por 3 (três) exercícios consecutivos. **Art. 4º - ASSEMBLEIA GERAL** - Os trabalhos da Assembleia Geral serão dirigidos por mesa composta de presidente e secretário escolhidos pelos acionistas presentes, devendo o processo de escolha ser conduzido por administrador da Companhia. **Art. 5º - ADMINISTRAÇÃO** - A ITAÚSA será administrada por Conselho de Administração e Diretoria. O Conselho de Administração terá, na forma prevista em lei e neste Estatuto, atribuições orientadoras, eletivas e fiscalizadoras, cabendo à Diretoria funções operacionais e executivas. 5.1. **Mandato** - O mandato unificado dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria é de 1 (um) ano, a contar da data da Assembleia de Acionistas ou da reunião do Conselho de Administração que os eleger, conforme o caso, prorrogável até a posse de seus substitutos, sendo permitida a reeleição. 5.2. **Investidura** - Os conselheiros e diretores serão investidos em seus cargos mediante assinatura de termo de posse no livro de atas do Conselho de Administração ou da Diretoria, conforme o caso. A posse estará condicionada à prévia subscrição do Termo de Anuência dos Administradores, nos termos do disposto no Regulamento do Nível 1, bem como ao atendimento dos requisitos internos e legais aplicáveis. 5.3. **Proventos dos Administradores** - Os administradores perceberão remuneração e poderão participar dos lucros, observados os limites legais. Para o pagamento desses proventos, a Assembleia Geral fixará verba global e anual, cabendo ao Conselho de Administração regulamentar a utilização dessa verba e o rateio da participação para os membros desse Conselho e da Diretoria. 5.4. **Compromisso de Indenidade** - Em complemento ao seguro de responsabilidade civil, a Companhia poderá celebrar compromisso de indenidade em favor de seus administradores e membros dos Conselhos Consultivo e Fiscal e dos comitês de assessoramento ao Conselho de Administração, de forma a garantir o pagamento de despesas em virtude de reclamações, inquéritos, investigações, procedimentos e processos arbitrais, administrativos ou judiciais, no Brasil ou em qualquer outra jurisdição, a fim de resguardá-los da responsabilização por atos praticados no exercício regular de suas funções, assim considerados aqueles realizados de forma diligente, de boa-fé, visando ao interesse da Companhia e em cumprimento aos seus deveres fiduciários. O pagamento de despesas no âmbito de compromisso de indenidade deverá ser submetido à governança própria de aprovação a fim de garantir a independência do processo decisório e afastar qualquer possibilidade de conflito de interesses. 5.4.1. O benefício descrito no *caput* se estenderá aqueles que sejam indicados pela Companhia para exercer cargo de administrador ou membro de comitê estatutário ou não em suas investidas. **Art. 6º - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO** - O Conselho de Administração será composto de 3 (três) a 10 (dez) membros efetivos, eleitos pela Assembleia Geral, sendo 1 (um) Presidente e de 1 (um) a 3 (três) Vice-Presidentes escolhidos pelos Conselheiros, entre os seus pares. Não poderá ser eleito para o Conselho de Administração quem já tiver completado 75 (setenta e cinco) anos na data da eleição. O membro do Conselho de Administração que atingir o limite de idade após a data de eleição poderá continuar no cargo até o término do mandato para o qual foi eleito. 6.1. Dentro dos limites estabelecidos no *caput*, caberá à Assembleia Geral que processar a eleição do Conselho de Administração fixar preliminarmente o número de conselheiros que comporão esse colegiado durante cada mandato, sendo certo que, no mínimo, 1/3 (um terço) deverá ser de membros independentes, conforme disposto na regulamentação aplicável e na Política de Indicação dos Membros ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal da Companhia. Na mesma Assembleia Geral poderão ser eleitos: a) 1 (um) membro suplente para o conselheiro representante dos acionistas minoritários, se eleito consoante artigo 141, § 4º, inciso I, da Lei nº 6.404/76; b) 1 (um) membro suplente para o conselheiro representante dos acionistas preferencialistas, se eleito consoante artigo 141, § 4º, inciso II, da Lei nº 6.404/76; e c) 2 (dois) membros suplentes para os conselheiros eleitos pelos acionistas controladores. 6.2. O Presidente, em caso de vaga, ausência ou impedimento, será substituído por um dos Vice-Presidentes designado pelo Conselho de Administração. 6.3. Ocorrendo vaga no Conselho de Administração, os Conselheiros remanescentes poderão nomear substituto para completar o mandato do substituído. 6.4. O Conselho de Administração deve definir um calendário anual com as datas das reuniões ordinárias, em número não inferior a 6 (seis) nem superior a 12 (doze), além de convocar reuniões extraordinárias, sempre que necessário. As reuniões serão convocadas pelo Presidente ou por seu substituto, instalando-se validamente com a presença, no mínimo, da maioria absoluta de seus membros em exercício. 6.4.1. As deliberações do Conselho de Administração serão tomadas sempre por maioria de votos dos presentes. 6.4.2. Será permitida a realização de reuniões por teleconferência, videoconferência, telepresença, e-mail ou qualquer outro meio de comunicação. Nessas hipóteses, o conselheiro será considerado presente à reunião para verificação do quórum de instalação e de deliberação, e seu voto será considerado válido para todos os efeitos legais. A ata da reunião será subscrita por todos os membros que participaram da reunião, quer de forma presencial quer de forma remota, podendo ser assinada de forma digital ou eletrônica, sem a necessidade de autenticação por meio de certificados emitidos conforme parâmetros da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (“ICP-Brasil”), observadas as exigências legais e regulamentares aplicáveis. 6.5. Compete ao Conselho de Administração: I) fixar a orientação geral dos negócios da Companhia; II) eleger e destituir os diretores da Companhia e fixar-lhes as atribuições; III) deliberar sobre a instalação do Conselho Consultivo e eleger e destituir seus membros; IV) deliberar sobre a instituição de comitês para tratar de assuntos específicos e eleger e destituir seus membros; V) manifestar-se sobre o enquadramento dos candidatos ao Conselho de Administração nos critérios de independência e de caracterização como membro externo, nos termos da legislação e regulamentação aplicáveis e da Política de Indicação dos Membros ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal da Companhia, devendo, no caso dos conselheiros independentes, indicar e justificar quaisquer circunstâncias que possam comprometer sua independência; VI) fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da Companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração e quaisquer outros atos; VII) convocar a Assembleia Geral, nos termos da legislação e regulamentação aplicáveis; VIII) manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da Diretoria; IX) deliberar sobre o orçamento anual da Companhia; X) escolher e destituir os auditores independentes; XII) declarar dividendos intermediários ou intercalares, sob qualquer das modalidades facultadas pelo artigo 204 da Lei nº 6.404/76, bem como deliberar sobre o pagamento de juros sobre capital próprio, conforme disposto no artigo 13 deste Estatuto; XIII) deliberar sobre: (i) conversão de ações ordinárias em preferenciais, nos termos do subitem 3.3.1; (ii) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações; (iii) emissão de ações ou debêntures conversíveis em ações, dentro do limite do capital autorizado, observando-se as disposições do item 3.1; (iv) outorga de opções de compra de ações, conforme disposto no subitem 3.1.2; e (v) aquisição de ações de emissão própria, para os fins previstos no item 3.5; XIII) dar parecer em relação a qualquer oferta pública de aquisição de ações (OPA) que tenha por objeto ações ou valores mobiliários conversíveis ou permutáveis por ações de emissão da Companhia, o qual deverá conter, entre outras informações relevantes, a opinião da administração sobre eventual aceitação da OPA e sobre o valor econômico julgado adequado da Companhia; XIV) deliberar sobre investimentos ou desinvestimentos em participações societárias a serem realizados em uma única operação ou em um conjunto de operações correlatas, considerado o período de 12 (doze) meses, com valor acima de 5% (cinco por cento) do último patrimônio líquido individual divulgado pela Companhia, observado o item (XV) abaixo; XV) deliberar sobre desinvestimentos em sociedades controladas ou controladas em conjunto pela Companhia, em qualquer valor e quantidade; XVI) deliberar sobre transação com parte relacionada ou conjunto de transações com partes relacionadas correlatas que atinjam, no período de 12 (doze) meses, valor igual ou superior a R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) e quaisquer outras transações com partes relacionadas conforme Política para Transações com Partes Relacionadas da ITAÚSA, salvo disposição específica da Lei nº 6.404/76; XVII) deliberar sobre a proposição ou o ajuntamento, conforme aplicável, de ações judiciais e administrativas, bem como processos arbitrais, com valor acima de 5% (cinco por cento) do último patrimônio líquido individual divulgado pela Companhia; XVIII) exceto com relação a participações societárias, deliberar sobre a alienação, aquisição ou oneração de ativos, podendo transigir e renunciar direitos, em operações individuais ou conjunto de operações correlatas, considerado o período de 12 (doze) meses, com valor acima de 5% (cinco por cento) do último patrimônio líquido individual divulgado pela Companhia; e XIX) deliberar sobre a contratação de quaisquer operações de derivativos exceto aquelas com a finalidade de buscar proteção contra exposição cambial e/ou de juros provenientes de operações realizadas pela Companhia, incluindo operações comerciais e financeiras (*hedge*). **Art. 7º - COMITÊS DE ASSESSORAMENTO AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO** - O Conselho de Administração será assessorado em assuntos específicos de sua atuação pelos (i) Comitê de Auditoria; (ii) Comitê de Estratégia e Novos Negócios; (iii) Comitê de Governança e Pessoas; (iv) Comitê de Partes Relacionadas; e (v) Comitê de Sustentabilidade, sem prejuízo da instituição de outros comitês. 7.1. Aplicam-se aos membros dos Comitês as mesmas obrigações e vedações impostas pela lei e por este Estatuto aos administradores da Companhia. 7.2. Cada Comitê terá regimento interno próprio, aprovado pelo Conselho de Administração, para regular as questões relativas a seu funcionamento. **Art. 8º - DIRETORIA** - A Diretoria será composta de 3 (três) a 10 (dez) membros, eleitos pelo Conselho de Administração no prazo de 10 (dez) dias úteis contados da data da Assembleia Geral que eleger esse Conselho, compreendendo os cargos de Diretor Presidente, Diretor Vice-Presidente Executivo, Diretor Geral e Diretor Gerente, conforme seja fixado pelo Conselho de Administração ao prover esses cargos. 8.1. Os membros do Conselho de Administração, até o máximo de 1/3 (um terço), poderão integrar a Diretoria. Os cargos de Presidente do Conselho de Administração e de Diretor Presidente (ou principal executivo da Companhia) não poderão ser acumulados pela mesma pessoa. 8.2. O Diretor Presidente, os Diretores Vice-Presidentes Executivos e o Diretor Geral formarão o Comitê Executivo. 8.3. Compete ao Diretor Presidente: (i) coordenar a execução do planejamento estratégico delineado pelo Conselho de Administração; (ii) estruturar e dirigir os negócios da Companhia e estabelecer normas; e (iii) convocar e presidir as reuniões da Diretoria, supervisionando os trabalhos dos diretores nas diversas áreas de atuação. 8.4. Compete aos Diretores Vice-Presidentes Executivos, ao Diretor Geral e aos Diretores Gerentes colaborar com o Diretor Presidente na gestão dos negócios e na direção dos serviços da Companhia. 8.5. Em caso de ausência ou impedimento temporário de qualquer diretor, a Diretoria escolherá o substituto interino dentre seus membros, devendo o Diretor Presidente ser substituído por um dos Diretores Vice-Presidentes Executivos. Vagando qualquer cargo, o Conselho de Administração poderá designar um diretor substituto para completar o mandato do substituído. 8.6. Um mesmo diretor poderá ser eleito ou designado, em caráter efetivo ou interino, para exercer cumulativamente mais de um cargo. 8.7. Não poderá ser eleito diretor quem já tiver completado 70 (setenta) anos na data da eleição. O diretor que atingir o limite de idade após a data de eleição poderá continuar no cargo até o término do mandato para o qual foi eleito. 8.8. As deliberações da Diretoria serão tomadas pelo Comitê Executivo em reuniões convocadas pelo Diretor Presidente, realizadas ordinariamente em número não inferior a 6 (seis) nem superior a 12 (doze) ao ano e, extraordinariamente, sempre que necessário, com a presença da maioria absoluta de seus membros em exercício, podendo os Diretores Gerentes serem convidados para essas reuniões. 8.8.1. Será permitida a realização de reuniões por teleconferência, videoconferência, telepresença, e-mail ou qualquer outro meio de comunicação. Nessas hipóteses, o diretor será considerado presente à reunião para verificação do quórum de instalação e de deliberação, e seu voto será considerado válido para todos os efeitos legais. A ata da reunião será subscrita por todos os membros que participaram da reunião, quer de forma presencial quer de forma remota, podendo ser assinada de forma digital ou eletrônica, sem a necessidade de autenticação por meio de certificados emitidos conforme parâmetros da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (“ICP-Brasil”), observadas as exigências legais e regulamentares aplicáveis. 8.9. Compete ao Comitê Executivo, conforme estabelecido no item 8.8: a) deliberar sobre: (i) instalação de filiais ou escritórios em quaisquer praças do País ou do exterior; (ii) alienação, aquisição ou oneração de ativos (exceto participações societárias), podendo transigir e renunciar direitos, em operações individuais ou conjunto de operações correlatas, considerado o período de 12 (doze) meses, com valor até 5% (cinco por cento) do último patrimônio líquido individual divulgado pela Companhia; (iii) investimentos ou desinvestimentos em participações societárias, a serem realizados em uma única operação ou em um conjunto de operações correlatas, considerado o período de 12 (doze) meses, com valor até 5% (cinco por cento) do último patrimônio líquido individual divulgado pela Companhia, exceto por desinvestimentos em sociedades controladas ou controladas em conjunto pela Companhia, os quais deverão sempre ser aprovados pelo Conselho de Administração, em qualquer valor e quantidade; (iv) prestação de garantias a obrigações de terceiros; e (v) emissão de notas promissórias e títulos no Brasil e/ou no exterior, nos termos da legislação vigente; e b) propor ao Conselho de Administração: (i) a aquisição de ações de emissão da Companhia, a fim de cancelá-las ou mantê-las em tesouraria para posterior alienação; (ii) investimentos ou desinvestimentos em participações societárias a serem realizados em uma única operação ou em um conjunto de operações correlatas, considerado o período de 12 (doze) meses, com valor acima de 5% (cinco por cento) do último patrimônio líquido individual divulgado pela Companhia; (iii) desinvestimentos em sociedades controladas ou controladas em conjunto pela Companhia, em qualquer valor e quantidade; e (iv) alienação, aquisição ou oneração de ativos (exceto participações societárias), em operações individuais ou conjunto de operações correlatas, considerado o período de 12 (doze) meses, com valor acima de 5% (cinco por cento) do último patrimônio líquido individual divulgado pela Companhia. 8.10. Sem prejuízo do disposto no item 8.9, a representação da ITAÚSA far-se-á: a) por 2 (dois) diretores em conjunto, sendo 1 (um) deles obrigatoriamente membro do Comitê Executivo, que terão poderes para: (i) assumir obrigações ou exercer direitos em qualquer ato, contrato ou documento que acarrete responsabilidade para a Companhia, inclusive na concessão de fianças, avais e outras garantias; e (ii) constituir procuradores que, excetados os mandatos “ad judicium”, terão prazo de validade não superior a 1 (um) ano; ou b) por 2 (dois) diretores quaisquer, em conjunto, que terão poderes para: (i) negociar, celebrar e assinar acordos de confidencialidade ou contratos similares; (ii) negociar, celebrar e assinar ofertas, memorandos de entendimento e cartas de intenções, desde que não vinculativos; e (iii) assumir obrigações ou exercer direitos em qualquer ato, contrato ou documento que acarrete responsabilidade para a Companhia até o limite de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) em uma única operação ou em um conjunto de operações correlatas realizadas no período de 12 (doze) meses. 8.10.1. A ITAÚSA também poderá ser representada: (i) conjuntamente, por 1 (um) diretor e 1 (um) procurador ou por 2 (dois) procuradores, com os poderes que forem definidos no instrumento de mandato; (ii) isoladamente, por 1 (um) diretor ou 1 (um) procurador nos atos que não impliquem assunção de obrigações ou renúncia de direitos, inclusive perante qualquer órgão da administração pública, direta ou indireta, ou em assembleias gerais, reuniões de acionistas ou cotistas de empresas ou fundos de investimento de que a Companhia participe; e (iii) em juízo, por procuradores com os poderes e modo de atuação (conjunta ou isoladamente) definidos no instrumento de mandato. (continua)

ITAÚSA

VALORES EM AÇÃO

50

ANOS

ITAÚSA S. A.

CNPJ 61.532.644/0001-15

NIRE 35300022220

Companhia Aberta

(continuação)

Não será permitida a representação e isolada da Companhia na celebração e assinatura de quaisquer documentos que importem em aquisição e/ou alienação de ativos. 8.10.2. A assinatura de documentos em nome da ITAÚSA poderá ocorrer de forma digital ou eletrônica, sem a necessidade de autenticação por meio de certificados emitidos conforme parâmetros da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (“ICP-Brasil”), observadas as exigências legais e regulamentares aplicáveis. **Art. 9º - CONSELHO CONSULTIVO** - O Conselho de Administração poderá instalar o Conselho Consultivo, como seu órgão de assessoria, que será integrado por até 5 (cinco) membros, eleitos pelo Conselho de Administração, com mandato de 1 (um) ano, permitida a reeleição. 9.1. O montante destinado à remuneração dos conselheiros consultivos será regulamentado pelo Conselho de Administração e estará contemplado na verba global para os proventos dos administradores fixada pela Assembleia Geral. **Art. 10 - CONSELHO FISCAL** - Nos termos dos artigos 161 a 165 da Lei nº 6.404/76, a Companhia terá um Conselho Fiscal de funcionamento permanente, composto de 3 (três) a 5 (cinco) membros efetivos e igual número de suplentes, eleitos pela Assembleia Geral, observado o seguinte: a) os acionistas titulares de ações preferenciais terão direito de eleger, em votação em separado, 1 (um) membro efetivo e respectivo suplente; b) os acionistas minoritários que representem, em conjunto, 10% (dez por cento) ou mais das ações ordinárias, terão direito de eleger, em votação em separado, 1 (um) membro efetivo e respectivo suplente; e c) os demais acionistas titulares de ações ordinárias poderão eleger os membros efetivos e respectivos suplentes que, em qualquer caso, serão em número igual ao dos eleitos nos termos das alíneas anteriores, mais 1 (um) membro efetivo e respectivo suplente. 10.1. Os membros efetivos do Conselho Fiscal e seus suplentes exercerão seus cargos até a primeira Assembleia Geral Ordinária que se realizar após a sua eleição, e poderão ser reeleitos. Não poderá ser eleito para o Conselho Fiscal quem já tiver completado 75 (setenta e cinco) anos na data da eleição. O membro do Conselho Fiscal que atingir o limite de idade após a data de eleição poderá continuar no cargo até o término do mandato para o qual foi eleito. 10.2. Os conselheiros serão investidos em seus cargos mediante assinatura de termo de posse no livro de atas e pareceres do Conselho Fiscal. 10.3. A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será fixada pela Assembleia Geral que os eleger e não poderá ser inferior, para cada membro em exercício, a 10% (dez por cento) da que, em média, for atribuída a cada diretor, não computados benefícios, verbas de representação e participação nos lucros. 10.4. O Conselho Fiscal terá 1 (um) Presidente, escolhido entre os seus pares, e reunir-se-á ordinariamente 4 (quatro) vezes por ano e, extraordinariamente, sempre que necessário, deliberando validamente com a presença, no mínimo, da maioria absoluta de seus membros em exercício. 10.4.1. Será permitida a realização de reuniões por teleconferência, videoconferência, telepresença, e-mail ou qualquer outro meio de comunicação. Nessas hipóteses, o conselheiro será considerado presente à reunião para verificação do quórum de instalação e de deliberação, e seu voto será considerado válido para todos os efeitos legais. A ata da reunião será subscrita por todos os membros que participaram da reunião, quer de forma presencial quer de forma remota, podendo ser assinada de forma digital ou eletrônica, sem a necessidade de autenticação por meio de certificados emitidos conforme parâmetros da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (“ICP-Brasil”), observadas as exigências legais e regulamentares aplicáveis. **Art. 11 - EXERCÍCIO SOCIAL** - O exercício social terminará em 31 de dezembro de cada ano, sendo facultado o levantamento de balanços intermediários em qualquer data. **Art. 12 - DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO** - Juntamente com as demonstrações contábeis, o Conselho de Administração apresentará à Assembleia Geral Ordinária proposta sobre a destinação do lucro líquido do exercício, observados os preceitos dos artigos 186 e 191 a 205 da Lei nº 6.404/76 e as disposições seguintes: 12.1. antes de qualquer outra destinação,

serão aplicados 5% (cinco por cento) na constituição da Reserva Legal, que não excederá de 20% (vinte por cento) do capital social, sendo certo que a Companhia poderá deixar de constituir a Reserva Legal no exercício em que o saldo dessa reserva, acrescido do montante das reservas de capital de que trata o § 1º do artigo 182 da Lei nº 6.404/76, exceder de 30% (trinta por cento) do capital social; e 12.2. o lucro remanescente após a constituição da Reserva Legal, ajustado por eventual constituição de reservas de contingências e respectivas reversões, se for o caso, deverá ter a seguinte destinação: a) 25% (vinte e cinco por cento) serão destinados ao pagamento de dividendo obrigatório devido aos acionistas, observado o item 13.2, bem como o inciso II e no § 4º do artigo 202 da Lei nº 6.404/76; b) até a totalidade do valor remanescente, após a destinação do dividendo obrigatório, poderá ser alocada para a constituição da Reserva Estatutária de Lucros, nos termos do artigo 14; e c) o saldo, se houver, terá a destinação que for deliberada pela Assembleia Geral. **Art. 13 - DIVIDENDO** - As distribuições de dividendos (ou de juros sobre capital próprio, se for o caso) realizadas pela Companhia deverão observar as disposições do artigo 12 e as seguintes regras: a) às ações preferenciais será atribuído o dividendo mínimo prioritário a que se refere o inciso I do artigo 3º; b) a importância do dividendo obrigatório que remanescer após o dividendo mínimo prioritário de que trata a alínea anterior será aplicada, em primeiro lugar, no pagamento às ações ordinárias de dividendo igual ao dividendo mínimo prioritário das ações preferenciais; e c) as ações de ambas as espécies participarão dos lucros distribuídos em igualdade de condições, depois de atribuído às ordinárias dividendo igual ao dividendo mínimo prioritário das ações preferenciais previsto na alínea “a” deste dispositivo. 13.1. A Companhia poderá, por deliberação do Conselho de Administração: a) declarar dividendos intercalares à conta de lucros apurados nos balanços referentes a períodos inferiores ao exercício social, nos termos do artigo 11, bem como dividendos intermediários à conta de reservas de lucros, inclusive à Reserva Estatutária de Lucros; e b) declarar juros sobre capital próprio, nos termos da legislação aplicável. 13.2. Os dividendos e os juros sobre capital próprio declarados pelo Conselho de Administração à conta de lucros apurados no exercício corrente serão considerados antecipação do dividendo obrigatório referente àquele exercício até o limite estabelecido no subitem 12.2.a). Os dividendos intermediários e os juros sobre capital próprio declarados à conta de reservas de lucros poderão ser considerados antecipação do dividendo obrigatório referente ao exercício em que forem declarados, até o limite estabelecido no subitem 12.2.a), conforme deliberação do Conselho de Administração. 13.3. Os dividendos e os juros sobre capital próprio declarados pelo Conselho de Administração, inclusive a periodicidade nela fixada. 13.4. Ao dividendo obrigatório, por deliberação do Conselho de Administração, poderá ser agregado dividendo adicional. **Art. 14 - RESERVA ESTATUTÁRIA DE LUCROS** - Por proposta do Conselho de Administração, a Assembleia Geral poderá deliberar a formação da Reserva Estatutária de Lucros, que terá por finalidade (i) equalizar o fluxo de dividendos e/ou juros sobre capital próprio aos acionistas, e eventuais antecipações do dividendo referente ao exercício em curso; e (ii) reforçar o capital de giro e realizar investimentos nos negócios da Companhia ou de suas sociedades investidas, inclusive por meio de aporte de capital. O saldo dessa reserva poderá ser utilizado também (a) em operações de resgate, reembolso ou aquisição das próprias ações, nos termos da legislação em vigor; e (b) na incorporação ao capital social. 14.1. O saldo da Reserva Estatutária de Lucros, somado ao da Reserva Legal, não poderá ultrapassar o valor do capital social, devendo o eventual excedente ser capitalizado ou distribuído a título de dividendos e/ou juros sobre capital próprio, conforme proposta do Conselho de Administração.

Liberty Mutual

INSURANCE

Liberty Mutual Surety Brasil S.A.

CNPJ/MF nº 58.138.452/0001-14 - NIRE nº 35300666020

Ata de Assembleia Geral Extraordinária de Rerratificação da 2ª Alteração do Contrato Social e Instrumento de Transformação de Sociedade Limitada em Sociedade por Ações de Capital Fechado da Liberty Mutual Surety Brasil Ltda. Realizada em 13 de Março de 2025

Data, Hora e Local: Em 13 de março de 2025, às 10h, na sede da Liberty Mutual Surety Brasil S.A., situada na Avenida Doutor Churci Zaidan, nº 1240, 19º andar, Conjuntos 1901 e 1903, Vila Cordeiro, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04711-130 (“Companhia”). **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação prévia, nos termos do art. 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), tendo em vista a presença da única acionista representando a totalidade do capital social da Companhia. **Mesa:** **Presidente:** Wellington Rosa dos Santos; e **Secretário:** Maximilian Zanelato Bordin. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre (i) a retificação da 2ª Alteração do Contrato Social e Instrumento de Transformação de Sociedade Limitada em Sociedade por Ações de Capital Fechado da Liberty Mutual Surety Brasil Ltda., celebrada em 6 de janeiro de 2025 (“ACS”), para retificar o item III da ACS, referente à razão social da Companhia; (ii) consequentemente, retificar o Estatuto Social da Companhia aprovado na ACS; e (iii) ratificar os demais termos da ACS, que não expressamente alterados. **Deliberações:** A única acionista examinou as matérias constantes da ordem do dia e aprovou sem ressalvas: (i) a retificação do item III da ACS, de forma a fazer constar como razão social da Companhia, após a transformação, “Liberty Mutual Surety Brasil Seguros S.A.” ao invés de “Liberty Mutual Surety Brasil S.A.”. Tendo em vista a aprovação da presente retificação, o item III da ACS passa a vigorar com a seguinte nova redação: “**III. Alteração da Razão Social da Companhia:** 3.1. Em decorrência da Transformação, os Acionistas aprovam a mudança da razão social da Companhia de “Liberty Mutual Surety Brasil Ltda.” para “Liberty Mutual Surety Brasil Seguros S.A.”.” (ii) considerando a aprovação do item (i) acima, a retificação do Estatuto Social da Companhia aprovado na ACS, para refletir a retificação da razão social. Tendo em vista a aprovação da presente retificação, o Estatuto Social da Companhia passará a vigorar conforme **Anexo I** desta ata; e (iii) a ratificação de todos demais itens da ACS, que não expressamente alterados nos termos da presente ata. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa considerou encerrados os trabalhos da presente assembleia, e determinou que fosse lavrada a presente ata, a qual foi lida, achada conforme e assinada por todos os presentes. **Mesa:** **Presidente** - Wellington Rosa dos Santos, **Secretário** - Maximilian Zanelato Bordin. **Acionista presente:** Liberty Mutual Holdings Brasil Ltda. São Paulo, 13 de março de 2025. **Mesa:** Wellington Rosa dos Santos - **Presidente;** Maximilian Zanelato Bordin - **Secretário.** **Acionista:** Liberty Mutual Brasil Holdings Ltda. - Por: Wellington Rosa dos Santos - Cargo: Diretor; Por: Maximilian Zanelato Bordin - Cargo: Diretor. **Advogada:** Camila Leal Calais - OAB/SP: 171673. **JUCESP** nº 182.175/25-0 em 09/06/2025. Aloizio E. Soares Junior - Secretário Geral em Exercício. **Anexo I - Da Ata de Assembleia Geral Extraordinária de Rerratificação da 2ª Alteração do Contrato Social e Instrumento de Transformação de Sociedade Limitada em Sociedade por Ações de Capital Fechado da Liberty Mutual Surety Brasil Ltda. Realizada em 13 de Março de 2025 - Liberty Mutual Surety Brasil Seguros S.A.** - CNPJ/MF nº 58.138.452/0001-14 - NIRE nº 35300666020 - **Estatuto Social da Liberty Mutual Surety Brasil Seguros S.A. - Capítulo I - Denominação, Sede, Objeto Social e Duração:** **Artigo 1º** - A Liberty Mutual Surety Brasil Seguros S.A. (“Companhia”) é uma sociedade por ações fechada, regida por este Estatuto Social, pela Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976 conforme alterada (“Lei das S.A.”) e pelas demais disposições legais aplicáveis. **Artigo 2º** - A Companhia tem sede, foro e domicílio na Avenida Doutor Churci Zaidan, nº 1.240, 19º andar, conjuntos 1901 e 1903, Vila Cordeiro, CEP 04711-130, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil. A Companhia pode abrir e encerrar filiais em qualquer localidade, observada a legislação aplicável. **Artigo 3º** - O objeto social da Companhia consiste em: (i) atuar no mercado de seguros de danos; (ii) realizar atividades de suporte ao funcionamento de sociedades seguradoras, sociedades de capitalização, entidades abertas de previdência complementar e resseguradoras locais; (iii) prestar serviços técnicos diretamente associados a operações de resseguro e retrocessão; e (iv) deter participação no capital social de outras sociedades no Brasil, na qualidade de sócio ou acionista, conforme legislação aplicável. **Artigo 4º** - A Companhia tem prazo de duração indeterminado. **Capítulo II - Capital Social:** **Artigo 5º** - O capital social da Companhia é de R\$ 61.500.000,00 (sessenta e um milhões e quinhentos mil reais), integralmente subscrito e integralizado, dividido em 61.500.000 (sessenta e um milhões e quinhentas mil) ações, todas nominativas e sem valor nominal. **Artigo 6º** - O titular de cada ação terá direito a um voto nas deliberações das Assembleias Gerais. **Artigo 7º** - As ações serão registradas no livro de registros de ações da Companhia. **Capítulo III - Assembleias Gerais:** **Artigo 8º** - As Assembleias Gerais Ordinárias serão realizadas no prazo exigido na legislação em vigor e as Assembleias Gerais Extraordinárias serão realizadas sempre que os interesses da Companhia assim as exigirem. **Artigo 9º** - A Assembleia Geral será convocada por iniciativa de qualquer dos Diretores, do Conselho Fiscal, se instalado, ou dos acionistas, de acordo com o que dispõe a legislação aplicável. **Parágrafo Primeiro** - Independentemente das formalidades previstas neste Estatuto Social, considerar-se-á validamente instalada a Assembleia Geral em que estejam presentes todos os acionistas. **Parágrafo Segundo** - A Assembleia Geral será instalada em primeira convocação com acionista(s) que represente(m), no mínimo, ¼ (um quarto) do capital votante da Companhia e, em segunda convocação, com qualquer número. **Artigo 10** - As Assembleias Gerais serão presididas por qualquer diretor, que convidará qualquer um dos presentes para secretariar os trabalhos. **Parágrafo Único** - O presidente da Assembleia Geral não computará qualquer voto proferido em violação ao presente Estatuto, sob pena de responsabilidade pessoal. **Artigo 11** - As deliberações das Assembleias Gerais serão tomadas pela maioria absoluta dos acionistas detentores do capital votante, salvo quando um quórum superior for exigido pela lei aplicável ou por este Estatuto Social. **Artigo 12** - Além das matérias previstas na Lei das S.A., as seguintes matérias deverão ser objeto de aprovação prévia pela Assembleia Geral: (a) qualquer mudança no objeto social da Companhia; (b) alteração da denominação social da Companhia; (c) a nomeação, destituição e substituição dos diretores; (d) qualquer alteração na estrutura e/ou funções dos diretores; (e) aquisição ou alienação de ativos imobiliários para a Companhia ou de propriedade dela, ou a criação de qualquer ônus sobre tais ativos; (f) o aumento ou redução do capital social da Companhia, assim como: (i) a outorga de quaisquer opções sobre o capital social da Companhia (com relação a ações emitidas ou a serem emitidas); (ii) alocação ou emissão de novas ações ou quaisquer direitos de subscrição de ações ou títulos conversíveis; (iii) a alteração ou variação de qualquer dos direitos, preferências ou vantagens inerentes a qualquer uma das ações, assim como a criação de uma nova classe de ações; ou (iv) o resgate, amortização ou compra de quaisquer ações, ou qualquer recapitalização, reclassificação, desdobramento de ações, dividendo em ações, agrupamento, combinação ou mudança semelhante à capitalização da Companhia; ou (v) o registro da Companhia como companhia aberta e a realização de qualquer oferta pública inicial de ações ou títulos, em qualquer caso; (g) criação de reservas estatutárias ou outros tipos de reservas da Companhia que não sejam legalmente obrigatórias; e (h) adoção de política de participação nos lucros, opção de compra de ações ou política similar. **Capítulo IV - Administração da Companhia:** **Artigo 13** - A administração da Companhia compete à Diretoria, com os poderes conferidos pela legislação aplicável e de acordo com o presente Estatuto Social. **Seção I - Diretoria:** **Artigo 14** - A Diretoria será composta de, no mínimo 3 (três) e, no máximo, 5 (cinco) Diretores, eleitos pela Assembleia Geral e por esta destituíveis a qualquer tempo, os quais poderão residir e ser domiciliados no país ou no exterior, conforme permitido pela legislação e regulamentação aplicáveis. **Parágrafo Único** - A Assembleia Geral nomeará 1 (um) Diretor Presidente, 1 (um) Diretor Financeiro, 1 (um) Diretor de Compliance e Controles Internos e os demais diretores. **Artigo 15** - O prazo de mandato da Diretoria é de 3 (três) anos, sendo permitida a reeleição. Os diretores permanecerão no exercício de seus cargos até a eleição e posse dos novos diretores. **Artigo 16** - A investidura no cargo de diretor far-se-á em termo lavrado e assinado no livro de atas de reuniões da Diretoria, independentemente de caução. **Artigo 17** - Nos impedimentos ou ausências temporárias do Diretor Presidente, este designará dentre os demais diretores (exceto o Diretor de Compliance e Controles Internos) o seu substituto. Nos impedimentos ou ausências temporárias de qualquer outro diretor, competirá à Diretoria indicar, entre os diretores (exceto o Diretor de Compliance e Controles Internos), um substituto que acumulará internamente as funções do diretor ausente ou impedido. **Parágrafo Primeiro** - Ocorrendo vacância de algum membro da Diretoria, proceder-se-á da mesma forma estabelecida neste Artigo 17, perdurando a substituição interina até o provimento definitivo do cargo pela primeira Assembleia Geral que se realizar. **Parágrafo Segundo** - Caso o número de diretores se tome inferior a três, deverá ser convocada uma Assembleia Geral para provimento do cargo vago. **Parágrafo Terceiro** - Além dos casos de morte ou renúncia, considerar-se-á vago o cargo do diretor que, sem justa causa, deixar de exercer suas funções por 30 (trinta) dias consecutivos. **Artigo 18** - Além dos que forem necessários à realização dos fins sociais, observadas as regras de representação previstas neste Estatuto Social, os diretores ficam investidos de poderes para transigir, renunciar, desistir, firmar compromissos, confessar dívidas e fazer acordos, adquirir, alienar e onerar bens móveis e imóveis, nas condições deste Estatuto. **Artigo 19** - Compete à Diretoria: (a) apresentar à Assembleia Geral o relatório da Diretoria e as demonstrações financeiras previstas em lei, depois de submetidas ao Conselho Fiscal, se instalado; (b) agir em conformidade com a orientação geral dos negócios sociais da Companhia; (c) aprovar e/ou acionar, conforme exigido pela regulamentação vigente, operações entre a Companhia e quaisquer partes relacionadas; e (d) respeitar e fazer cumprir o Estatuto Social. **Artigo 20** - Compete ao Diretor de Compliance e Controles Internos ser responsável pelos controles internos da Companhia, nos termos da regulamentação vigente emitida pelo CNSP e pela SUSEP. **Parágrafo Primeiro** - O Diretor de Compliance e Controles Internos poderá reunir-se, sempre que considerar necessário, com o Diretor Presidente da Companhia, sem a presença dos demais diretores. **Parágrafo Segundo** - O Diretor de Compliance e Controles Internos poderá desempenhar outras atribuições relativas à governança da Companhia, de caráter de fiscalização ou controle, sendo-lhe vedado, direta ou indiretamente, o acúmulo de funções relativas à gestão, de caráter executivo ou operacional, ou que impliquem em assunção de riscos relevantes relativos ao negócio. **Artigo 21** - A Companhia será representada da seguinte forma: (a) conjuntamente por dois diretores, exceto o Diretor de Compliance e Controles Internos; (b) conjuntamente por um diretor (exceto o Diretor de Compliance e Controles Internos) e por um procurador, de acordo com os poderes outorgados no respectivo instrumento de mandato; (c) conjuntamente por dois procuradores, de acordo com os poderes outorgados nos respectivos instrumentos de mandato; ou (d) isoladamente, por qualquer dos diretores (exceto o Diretor de Compliance e Controles Internos) ou por um procurador, de acordo com os poderes outorgados no respectivo instrumento de mandato, em qualquer dos casos, apenas para a realização dos seguintes atos: (i) para firmar contratos de bens e serviços ligados ao objeto social da Companhia, correspondências, apólices, endossos e aditivos, e atos necessários ao seu funcionamento regular e de rotina, dentro das funções que lhe foram atribuídas ou outorgadas; (ii) para representação da Companhia em processos judiciais e/ou administrativos, e arbitrais; e (iii) para representação da Companhia em concorrências públicas. **Parágrafo Primeiro** - A Companhia deverá ser representada na forma prevista no item “a” supra, no caso de nomeação de procuradores. **Parágrafo Segundo** - A Companhia poderá ser representada perante instituições bancárias nas formas previstas nos itens “a”, “b”, ou “c” supra. **Parágrafo Terceiro** - Os instrumentos de procuração deverão ser firmados de acordo com o Artigo 21 ou na forma distinta aprovada pelos acionistas que representem a maioria do capital social, deverão conter poderes específicos, e deverão conter prazo de validade fixo, exceto as procurações outorgadas para representar a Companhia perante instituições bancárias, e em processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que poderão ter prazo indeterminado e ser substabelecidas com reserva de poderes. **Artigo 22** - A Diretoria poderá reunir-se sempre que necessário no interesse da Companhia, conforme requerimento de qualquer diretor da Companhia. **Parágrafo Primeiro** - As reuniões da Diretoria serão presididas pelo Diretor Presidente ou, em sua ausência, por qualquer outro diretor indicado por maioria de votos. O presidente das reuniões da Diretoria designará o secretário da reunião. **Parágrafo Segundo** - As reuniões da Diretoria serão validamente instaladas, com a presença de diretores que representem a maioria dos membros da Diretoria. **Parágrafo Terceiro** - As atas das reuniões da Diretoria serão lavradas em livro próprio. **Seção II - Conselho Fiscal:** **Artigo 23** - A Companhia poderá, mas não necessita, ter um Conselho Fiscal composto por 3 (três) membros efetivos, residentes no país, com as qualificações exigidas pela lei. **Artigo 24** - O Conselho Fiscal não terá funcionamento permanente e somente será instalado por deliberação da Assembleia Geral, a pedido de acionistas, feito na forma da lei, ocasião em que serão eleitos seus membros para o período compreendido entre a sua instalação e a primeira Assembleia Geral que se realizar, observando-se, na sua constituição, as prescrições legais relativas aos direitos dos titulares de ações ordinárias. **Artigo 25** - O funcionamento, a competência, os deveres e as responsabilidades dos conselheiros fiscais observarão o disposto na legislação vigente. **Artigo 26** - Os membros do Conselho Fiscal, quando no exercício de suas funções, perceberão a remuneração que lhes for fixada pela Assembleia Geral que os eleger. **Capítulo V - Exercício Social, Demonstrações Financeiras e Distribuição de Lucros:** **Artigo 27** - O exercício social terá início em 1º de janeiro e término em 31 de dezembro de cada ano. **Parágrafo Primeiro** - A Diretoria elaborará as demonstrações financeiras da Companhia, na forma da legislação aplicável. **Parágrafo Segundo** - A Companhia, por deliberação da Diretoria, poderá levantar balanços semestrais, trimestrais ou mensais, bem como declarar dividendos relativos aos lucros apurados nesses balanços, observado o disposto na Lei das S.A. **Parágrafo Terceiro** - A Companhia, por deliberação da Diretoria, poderá, ainda, declarar dividendos intermediários de lucros acumulados ou reservas de lucros apurados no último balanço patrimonial anual ou semestral. **Parágrafo Quarto** - Observados os limites legais, a Diretoria, se aprovada em Assembleia Geral, poderá declarar o pagamento de juros sobre o capital próprio, com base na legislação aplicável. **Parágrafo Quinto** - Os dividendos intermediários e intercalares e os juros sobre o capital próprio declarados serão sempre considerados em razão do dividendo mínimo obrigatório previsto no Artigo 28 abaixo. **Artigo 28** - Dos resultados apurados, antes de qualquer distribuição, serão deduzidos os prejuízos acumulados e as provisões para Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro. O lucro remanescente será repartido do seguinte modo: (a) 5% (cinco por cento) para constituir reserva legal, que não poderá exceder a 20% (vinte por cento) do capital social da Companhia; (b) 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido, a título de distribuição aos acionistas do dividendo obrigatório; e (c) o saldo remanescente, se houver, será alocado conforme deliberado em Assembleia Geral. **Parágrafo Único** - Poderá ser distribuído dividendo inferior ao obrigatório ou retido todo o lucro líquido, se assim a Assembleia Geral determinar, em conformidade com a legislação aplicável. **Capítulo VI - Liquidação:** **Artigo 29** - A Companhia será dissolvida e liquidada nos casos contemplados pela lei aplicável. A Assembleia Geral poderá estabelecer a forma de liquidação, nomear o liquidante ou liquidantes e aprovar sua remuneração e, a pedido dos acionistas, de acordo com a Lei das S.A., solicitar a instalação do Conselho Fiscal durante o período de liquidação, observadas as formalidades legais. **Capítulo VII - Disposições Gerais:** **Artigo 30** - Quaisquer omissões neste Estatuto Social serão resolvidas em Assembleia Geral e regidas de acordo com a Lei das S.A. **Capítulo VIII - Lei Aplicável e Resolução de Disputas:** **Artigo 31** - Este Estatuto será regido e interpretado de acordo com as leis do Brasil, independentemente de conflitos de disposições legais. **Artigo 32** - Os acionistas elegem o foro da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para dirimir toda e qualquer questão, disputa ou controvérsia oriunda deste Estatuto Social, com exclusão de qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja. São Paulo, 13 de março de 2025. **Acionista:** Liberty Mutual Brasil Holdings Ltda. Por: Wellington Rosa dos Santos - Cargo: Diretor; Por: Maximilian Zanelato Bordin - Cargo: Diretor. **Advogada:** Camila Leal Calais - OAB/SP: 171.673.

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas de Campinas e Região, pelo presente edital ficam convocados os associados deste Sindicato, quites e em gozo dos seus direitos sindicais, para a assembleia geral ordinária a realizar-se no dia **30 de Junho de 2025**, à Rua Adalberto Panzan, nº 92, Nova Aparecida – TIC – Campinas, às 09:00 horas em primeira convocação, para discutir em seguinte ordem do dia: a) Leitura, discussão e votação da ata da assembleia anterior; b) Leitura, discussão e votação do Balanço e Relatório da Diretoria, referente ao ano de 2024 com parecer do Conselho Fiscal; c) Leitura, discussão e votação da Proposta Orçamentária para o ano de 2026, com parecer do Conselho Fiscal. Caso não haja número legal a hora anunciada, a assembleia será realizada 01:00 hora depois, com qualquer número de presentes.

Campinas, 24 de junho de 2025

José Alberto Panzan
Presidente

Encontra-se aberta no COMPLEXO PENAL DE BAURU, por meio do CPP DR. ALBERTO BROCHIERI DE BAURU, PREGÃO ELETRÔNICO número 90021/21, Processo 006.00228832/2025-96, destonado a aquisição de ESTOCAVEIS, período de 01/07 a 31/08, do tipo MENOR PREÇO a realização da sessão será no dia 08/07/2025, às 09h, no site eletrônico: www.compras.net.gov.br. O aviso de contratação estará disponível em sua íntegra para leitura e impressão no correio eletrônico: www.gov.br/pncp, outras informações pelo telefone: 14 3109 2176.

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. **PRESENÇA:** 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 Eglydio 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** 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 CAMAMURU, advogada, RG-SSP/SP 19.823.563-X, CPF 70.336.018-32, 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 Eglydio 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 Motta, 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 Eglydio Setubal - Vice-Presidentes; Alfredo Eglydio 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.

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO POITO DE ABRAIL

CONSELHO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO POITO DE ABRAIL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE “08 DE ABRIL”

Rua José Alves, nº 403 - Centro - Mogi Mirim/SP - Telefone: 19.3818-4505 / 19.3891-4489

PUBLICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO – PROCESSO Nº 260/2025

O Presidente do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE “08 DE ABRIL”, Sr. Paulo de Oliveira Silva, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, faz saber sobre a **Dispensa de Licitação – Processo Administrativo nº 260/2025**. Objeto: Solicitação de serviço de calibração dos equipamentos de APH que compõem o serviço de urgência e emergência deste SAMU da Baixa Mogiana, sendo vencedora a empresa: ANAMED ENGENHARIA BIOMEDICA, CNPJ 25.531.076/0001-74, pelo valor de R\$ 4.567,00 (quatro mil, quinhentos e sessenta e sete reais), embasada no Art. 75, § 3º, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, da Instrução Normativa SEGES/ME nº 67/2021, Decreto Municipal nº 9.666/2023, Resolução nº 01/2024 do Consórcio e demais normas e legislações aplicáveis.

Mogi Mirim, 12 de junho de 2025.

Consórcio Intermunicipal de Saúde “08 de Abril”

Paulo de Oliveira Silva - Presidente

Dana

Industrial

Dana Industrial Soluções em Cosméticos S.A.

CNPJ 12.579.559/0001-05 - NIRE 35.300.384.041

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 07 de Maio de 2025

1. Data, Hora e Local: 07 de maio de 2025, às 15 horas, na sede social da Dana Industrial Soluções em Cosméticos S.A. (“Companhia”), localizada no Município de Itatiba, no Estado de São Paulo, na Rua Eugênio Esticoz, nº 251, gleba 1-E, Distrito Industrial Alfredo Relo, CEP 13255-415. **2. Mesa:** **Presidente:** Alberto Romano Filizola; e **Secretário:** Rafael Damasceno Generoso. **3. Convocação e Presença:** convocação prévia dispensada, em razão da presença dos acionistas titulares de ações representativas da totalidade do capital social da Companhia, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei das Sociedades por Ações. **4. Ordem do Dia:** deliberar sobre o recebimento da renúncia do Sr. Renato Isler ao cargo de Diretor Financeiro da Companhia. **5. Deliberações:** os acionistas titulares da totalidade do capital social da Companhia aprovaram o recebimento da renúncia do Sr. Renato Isler (CPF nº 247.565.438-47) ao cargo de Diretor Financeiro da Companhia, nos termos da carta de renúncia apresentada à Companhia nesta data. Diante da renúncia do Sr. Renato Isler, a diretoria da Companhia passará a ser composta pelos seguintes membros, com mandato até a data de realização da assembleia geral que deliberar sobre as demonstrações financeiras e as contas da administração referentes ao exercício social de 2025: (i) Alberto Romano Filizola, no cargo de **Diretor Presidente**; e (ii) Rafael Damasceno Generoso, no cargo de **Diretor Administrativo**. **6. Encerramento:** encerradas as discussões, o presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, não havendo manifestação, foram encerrados os trabalhos, dos quais foi lavrada esta ata, que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada e lavrada em livro próprio. Itatiba/SP, 07 de maio de 2025. Alberto Romano Filizola - **Presidente**; Rafael Damasceno Generoso - **Secretário**. Acionistas: **Dana H Empreendimentos e Participações Ltda.** - p. Jayme Brasil Garfinkel; **Alberto Romano Filizola; Rafael Damasceno Generoso; Claudio Marcio Romagnolo; David Robson Papa.** JUCESP nº 182.517/25-1 em 09/06/2025. Aloizio E. Soares Junior - Secretário Geral em Exercício.