

Itautec S.A.

CNPJ 54.526.082/0001-31

NIRE 35300109180

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

DATA, HORA E LOCAL: em 30 de abril de 2025, às 18h00, na Avenida Paulista, 1938, 5º andar, em São Paulo (SP). **MESA:** Ricardo Egydio Setubal (Presidente) e Priscila Grecco Toledo (Secretária). **QUORUM:** acionista representando a totalidade do capital social. **PRESENÇA LEGAL:** administradores da Sociedade e representante dos Auditores Independentes. **EDITAL DE CONVOCAÇÃO:** dispensado, conforme Artigo 124, § 4º, da Lei 6.404/76. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: 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 Auditor Independente (PwC), que foram publicados em 20.02.2025 no jornal "O Estado de S. Paulo" (págs. B5 a B7), com divulgação simultânea na internet do mesmo jornal (<https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>); **2.** aprovada a destinação do lucro líquido apurado no exercício de 2024 no montante de R\$ 133.688.172,86, conforme segue: **(a)** R\$ 6.684.408,64 à Reserva Legal; **(b)** R\$ 125.733.726,58 à Reserva Especial; e **(c)** R\$ 1.270.037,64 ao dividendo obrigatório que será pago em 15.05.2025 à única acionista da Sociedade; **3.** compor a Diretoria, com mandato anual que vigorará até a posse dos que vierem a ser eleitos em 2026, reelegendo RICARDO EGYDIO SETUBAL, administrador de empresas, RG-SSP/SP 10.359.999-X, CPF 033.033.518-99, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Paulista, 1938, 5º andar; 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, domiciliadas em São Paulo (SP), na Avenida Paulista, 1938, 18º andar, todos brasileiros e casados; **3.1.** registrar que os Diretores eleitos atendem às condições prévias de elegibilidade previstas nos Artigos 146 e 147 da Lei 6.404/76, conforme declarações arquivadas na sede da Sociedade; e **4.** manter, para o exercício social de 2025, a verba global e anual de até R\$ 100 mil para a remuneração total (fixa e variável, compreendendo inclusive benefícios de qualquer natureza) dos membros da Diretoria, independentemente do ano em que os valores forem efetivamente atribuídos ou pagos. **EM PAUTA EXTRAORDINÁRIA:** **1.** aprovado o aumento do capital social da Companhia em R\$ 78.529.000,00, elevando-o de R\$ 84.253.000,00 para R\$ 162.782.000,00, sem emissão de novas ações, mediante capitalização de reservas de lucros consignados na Reserva Especial, nos termos do Artigo 169 da Lei 6.404/76. **2.1.** em consequência, o *caput* do Artigo 3º do Estatuto Social, passa a ter a seguinte redação: "Art. 3º - CAPITAL E AÇÕES - O capital social subscrito e integralizado é de R\$ 162.782.000,00 (cento e sessenta e dois milhões, setecentos e oitenta e dois mil reais), representado por 11.072.186 (onze milhões, setenta e duas mil, cento e oitenta e seis) ações ordinárias escriturais, sem valor nominal." **2.** aprovada a consolidação do Estatuto Social da Sociedade, para contemplar as alterações acima, na forma do Anexo. **CONSELHO FISCAL:** não houve manifestação do Conselho Fiscal por não se encontrar em funcionamento. **DOCUMENTOS ARQUIVADOS:** as Demonstrações Contábeis do exercício encerrado em 31.12.2024, acompanhadas dos Relatórios da Administração e do Auditor Independente. **ENCERRAMENTO:** nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada, foi assinada. São Paulo (SP), 30 de abril de 2025. (aa) Ricardo Egydio Setubal - Presidente; Priscila Grecco Toledo - Secretária. Acionista: Itaúsa S.A. (aa) Ricardo Egydio Setubal e Rodolfo Villela Marino, Diretores Vice-Presidentes Executivos. Certificamos ser a presente cópia fiel da original lavrada em livro próprio. São Paulo (SP), 30 de abril de 2025. (aa) Ricardo Egydio Setubal - Presidente da Assembleia; Priscila Grecco Toledo - Secretária da Assembleia. JUCESP sob nº 177.051/25-5, 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/>