Docusign Envelope ID: 6B230BCF-0B2D-47ED-B84D-7975CD437BE8

Dibens Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil

CNPJ 65.654.303/0001-73 Companhia Aberta NIRE 35300130707

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 28 DE ABRIL DE 2025

DATA, HORA E LOCAL: Em 28.04.2025, às 13h, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 7º andar, parte, em São Paulo (SP). **MESA:** Gabriel Amado de Moura - Presidente; e Tatiana Grecco - Secretária. **PRESENÇA LEGAL:** Administradores da Sociedade e representante da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes. **QUORUM:** Totalidade do capital social. **EDITAL DE CONVOCAÇÃO:** Dispensada a publicação, conforme art. 124, § 4º, da Lei 6.404/76 ("LSA"). **AVISO AOS ACIONISTAS:** Dispensada a publicação, conforme faculta o art. 133, § 5º, da LSA. **ORDEM DO DIA:** (a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2024 e anular, de pleno direito, as contas de ex-administrador; (b) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e referendar a deliberação de dividendos da Companhia; (c) eleger os membros do Conselho de Administração para o próximo mandato trienal; e (d) fixar a verba remuneratória global e anual destinada aos administradores. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:** 1. Aprovadas as Contas dos Administradores, o Balanço Patrimonial, as demais Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas, acompanhadas dos Relatórios da Administração e dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2024, divulgados no dia 07.02.2025 no sistema ENET - Empresas.Net e no site de Relações com Investidores (www.itau.com.br/relacoes-com-investidores/informacoes-financeiras/dibens-leasing/), com ressalva das contas do ex-administrador Sr. Alexsandro Broedel Lopes. 2. Aprovada a anulação, de pleno direito, das contas do ex-administrador Sr. Alexsandro Broedel Lopes relativas aos exercícios de 2021, 2022 e 2023, revogando-se qualquer quitação que possa ter-se operado em seu benefício. 3. Aprovada a destinação do lucro líquido do exercício de 2024, no valor total de R$ 82.527.341,94 da seguinte forma: a) R$ 4.126.367,10 para a conta de Reserva Legal; b) R$ 14.905.578,21 para a conta de Reserva Estatutária; e c) R$ 63.495.396,63 para pagamento de proventos aos acionistas, sendo (i) 784.009,75 por conta do dividendo obrigatório de 2024, e (ii) 62.711.386,88 por conta dos juros sobre capital próprio débito dos lucros correntes de 2024, com retenção de 15% do imposto de renda retido na fonte, resultando em juros líquidos no total de R$ 53.971.087,14, ratificadas as deliberações da Reunião do Conselho de Administração de 30.12.2024, a serem liquidados até 31.12.2025. 4. Para o próximo mandato trienal do Conselho de Administração, que vigorará até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2028, reeleitos como membros do Conselho de Administração **GABRIEL AMADO DE MOURA**, **PEDRO PAULO GIUBBINA LORENZINI** e **TATIANA GRECCO**, todos adiante qualificados. Em consequência, o Conselho de Administração passará a ser assim composto: **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Conselheiros: GABRIEL AMADO DE MOURA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG-SSP/SP 27.758.827-3, CPF 247.648.348-63; **PEDRO PAULO GIUBBINA LORENZINI**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP-12.276.359-2, CPF 103.594.548-79; e **TATIANA GRECCO**, brasileira, casada, tecnóloga em construção civil, RG-SSP/SP 22.539.046-2, CPF 167.629.258-63, todos domiciliados em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Itaú Unibanco, Parque Jabaquara, CEP 04344-902. 4.1. Registrado que os Conselheiros eleitos (i) apresentaram os documentos comprobatórios de atendimento das condições prévias de elegibilidade previstas nos Artigos 146 e 147 da Lei 6.404/76 e na regulamentação vigente, em especial no Anexo K da Resolução 80/22 da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), inclusive as declarações de desimpedimento, estando todos os documentos arquivados na sede da Companhia; e (ii) serão investidos em seus cargos após homologação de sua eleição pelo Banco Central do Brasil. 5. Mantido em até R$ 220.000,00 o montante global para a remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria, relativa ao exercício social de 2025. Esse valor aprovado para remuneração poderá ser pago em moeda corrente nacional, em ações do Itaú Unibanco Holding S.A. ou em outra forma que a administração considerar conveniente. 6. Registrada a publicação da ata desta Assembleia com omissão dos nomes dos acionistas presentes, conforme faculta o art. 130, § 2º, da LSA. **CONSELHO FISCAL:** Não houve manifestação por não se encontrar em funcionamento. **DOCUMENTOS ARQUIVADOS NA SEDE:** Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras; Relatórios dos Administradores e dos Auditores Independentes e declarações de desimpedimento dos administradores eleitos. **ENCERRAMENTO:** Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 28 de abril de 2025. (aa) Gabriel Amado de Moura - Presidente; e Tatiana Grecco - Secretária. **Acionista:** Itaú Unibanco S.A. (aa) Gabriel Amado de Moura - Diretor; e Itaú Consultoria de Valores Mobiliários e Participações S.A. (aa) Renato da Silva Carvalho - Diretor. Certificamos ser a presente cópia fiel da original lavrada em livro próprio. São Paulo (SP), 28 de abril de 2025. (aa) Gabriel Amado de Moura - Presidente; e Tatiana Grecco - Secretária. JUCESP sob nº 223.818/25-2, em 10.07.2025. (a) Aloizio E. Soares Junior - Secretário Geral em Exercício.

DocuSigned by
Estadaori
Assinado por: S A O ESTADO DE S PAULO:61533949000141
CPF: 80422304772
Data/Hora da Assinatura: 22/07/2025 | 22:22:25 BRT
O: ICP-Brasil, OU: Presencial
L: Sao Paulo, S: SP, C: BR
Emissor: AC Certisign RFB G5
E1FD1C243A074BC...

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/