

## Banco Investcred Unibanco S.A.

CNPJ 61.182.408/0001-16

NIRE 35300442431

### ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 31 DE JANEIRO DE 2025

**DATA, HORA E LOCAL:** Em 31.01.2025, às 16h30, na Avenida Dr. Hugo Beolchi, 788, Vila Guarani, São Paulo (SP). **PRESIDÊNCIA:** Rubens Fogli Netto. **QUORUM:** Totalidade dos membros eleitos. Os membros do conselho de administração participaram da reunião remotamente, conforme previsto no §5º do art. 11 do Estatuto Social. **ORDEM DO DIA:** 1. Registrar a destituição de Diretor. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:** 1. Registrada a destituição do Diretor **JOSÉ GERALDO FRANCO ORTIZ JUNIOR**, com efeitos a partir de 31.12.2024. 2. Por fim, registrado que os demais cargos da Diretoria não sofreram alterações. **ENCERRAMENTO:** Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 31 de janeiro de 2025. (aa) Rubens Fogli Netto - Presidente; Elcio Mitsuhiro Ito - Vice-Presidente; Rodrigo Andre Leiras Carneiro - Conselheiro; e Alexandre de Lima - Conselheiro Suplente. Certificamos ser a presente cópia fiel da original lavrada em livro próprio. São Paulo (SP), 31 de janeiro de 2025. (aa) Rubens Fogli Netto - Presidente; e Rodrigo Andre Leiras Carneiro - Conselheiro. JUCESP sob nº 254.579/25-5, em 23.07.2025. (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/>