



Itaú Unibanco S.A.

CNPJ 60.701.190/0001-04

NIRE 35300023978

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

DATA, HORA E LOCAL: Em 30.04.2025, às 10h30, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Parque Jabaquara, em São Paulo (SP). **MESA:** Álvaro Felipe Rizzi Rodrigues - Presidente; e Andre Balestrin Cestare - Secretário. **PRESEÇA LEGAL:** Administradores da Companhia e representantes 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 o art. 133, §5º, da LSA. **ORDEM DO DIA: I - Em pauta ordinária:** (a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2024; (b) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e (c) eleger os membros da Diretoria para o próximo mandato trienal; e (d) fixar a verba remuneratória global e anual destinada aos administradores. **II - Em pauta extraordinária:** (a) aumentar o capital social, mediante capitalização de reserva estatutária; e (b) alterar a redação do "caput" do art. 4º do Estatuto Social, a fim de consignar o novo valor do capital social. **DELIBERAÇÕES TOMADAS: I - Em pauta ordinária:** 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, publicados em 20.03.2025 no "O Estado de S. Paulo" (versão impressa: pp. B9 a B11 e versão digital: pp. 1 a 8), com ressalva das contas do ex-administrador Sr. Alessandro Broedel Lopes, conforme deliberado em Assembleia Geral Extraordinária de 05 de dezembro de 2024, bem como aprovada a anulação, de pleno direito, de suas contas relativas aos exercícios de 2021, 2022 e 2023, revogando-se qualquer quitação que possa ter-se operado em seu benefício. 2. Aprovada a destinação do lucro líquido do exercício de 2024, no valor total de R\$ 26.672.282.304,04, da seguinte forma: a) R\$ 1.333.614.115,20 para a conta de Reserva Legal; b) R\$ 9.407.075.755,33 para a conta de Reserva Estatutária; b.1) consignada a destinação do valor de R\$ 74.613,70, referente à realização da Reserva de Reavaliação, para a conta de Reserva Estatutária; c) R\$ 15.931.667.047,21 para pagamento de proventos aos acionistas, sendo que o referido valor inclui o montante de (i) R\$ 6.334.667.047,21 por conta do dividendo mínimo obrigatório de 2024 e R\$ 5.617.000.000,00 por conta de dividendos extraordinários, sendo ratificadas as deliberações tomadas pela Diretoria em 28.02.2025, (ii) R\$ 3.980.000.000,00 foram deliberados a título de juros sobre o capital próprio, com retenção de 15% de imposto de renda na fonte, já integralmente pagos aos acionistas, sendo ratificadas as deliberações tomadas pela Diretoria em 28.03.2024, 28.06.2024 e 30.09.2024, resultando em pagamento líquido de R\$ 3.383.000.000,00. 3. Registradas as destituições dos cargos de Diretor de (i) WAGNER BETTINI SANCHES, ocorrida em 28.02.2025; (ii) ALEXANDRE GROSSMANN ZANCANI, ocorrida em 31.03.2025; (iii) FABIO RODRIGO REIS OLIVEIRA, ocorrida em 10.04.2025; e (iv) ODACIR JOSÉ FERNANDES PEIXOTO, a partir de 05.05.2025. 4. Para o próximo mandato trienal da Diretoria, que vigorará até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2028: (i) Eleitos DANIEL MENEZES SANTANA, FELIPE RIBEIRO MINHOTO TABELINI, MARCOS ZANI DELLA MANNA, MARIANA MAURIZ RODRIGUES, PAOLA ARCHIBUSACCI SARKIS e RAFAEL BURINI OHDE, adiante qualificados; ii) Reeleitos MILTON MALUHY FILHO, ANDRÉ LUÍS TEIXEIRA RODRIGUES, CARLOS FERNANDO ROSSI CONSTANTINI, CARLOS ORESTES VANZO, FLÁVIO AUGUSTO AGUIAR DE SOUZA, GABRIEL AMADO DE MOURA, JOSÉ VIRGILIO VITA NETO, MATIAS GRANATA, RICARDO RIBEIRO MANDACARU GUERRA, SERGIO GUILLINET FAJERMAN, ADRIANA MARIA DOS SANTOS, ADRIANO CABRAL VOLPINI, ADRIANO TCHEN CARDOSO ALVES, ALESSANDRO ANASTASI, ALEXANDRE BORIN RIBEIRO, ÁLVARO DE ALVAREGNA FREIRE PIMENTEL, ÁLVARO FELIPE RIZZI RODRIGUES, ANDRÉ BALESTRIN CESTARE, ANDRÉ MAURÍCIO GERALDES MARTINS, ANDREA CARPES BLANCO, ANGELO RUSSOMANNO FERNANDES, ATÍLIO LUIZ MAGILA ALBIERO JUNIOR, BADI MAANI SHAIKHZADEH, BEATRIZ COUTO DELLEVODE BERNARDI, BRUNO BIANCHI, BRUNO MACHADO FERREIRA, CAIO BARBOSA LIMA MORENO, CARLOS AUGUSTO SALAMONDE, CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA MAZZEI, CARLOS EDUARDO MORI PEYSER, CARLOS HENRIQUE DONEGA AIDAR, CINTIA CARBONIERI FLEURY DE CAMARGO, CLÁUDIO JOSÉ COUTINHO AROMATTE, CRISTIANO GUIMARÃES DUARTE, CRISTINA GOUVEIA AGUIAR, DANIEL NASCIMENTO GORETTI, DANIEL SPOSITO PASTORE, DAVI FALEIROS FRANCO DA ROCHA, EDUARDO CARDOSO ARMONIA, EDUARDO CORSETTI, EDUARDO COUTINHO DE OLIVEIRA AMORIM, EDUARDO NOGUEIRA DOMEQUE, ERIC ANDRÉ ALTAFIM, ESTEVÃO CARCIOFFI LAZANHIA, FABIO HORTA MOTTA MARQUES DA COSTA, FABIO NAPOLI, FABIO RODRIGO VILLA, FABRÍCIO DORÉ DE MAGALHÃES, FELIPE PICCOLI AVERSA, FELIPE SAMPAIO NABUCO, FELIPE WEIL WILBERG, FERNANDO DELLA TORRE CHAGAS, FERNANDO KONTOPP DE OLIVEIRA, FERNANDO MATTAR BEYRUTI, FERNANDO SILVA DIAS DE CASTRO, FLÁVIA DAVOLI, FLAVIO RIBEIRO IGLESIAS, FRANCIS ROBERTO GALLO, GABRIEL BRABO DE BERNARDES, GABRIEL GUEDES PINTO TEIXEIRA, GABRIELA FIGUEIREDO DENADAI, GABRIELA RODRIGUES FERREIRA, GIOVANA APARECIDA BRACCIALLI VINCI, GUILHERME PESSINI CARVALHO, GUSTAVO ANDRÉS, GUSTAVO LOPES RODRIGUES, GUSTAVO NOBUAKI AOKI, HAROLDO COUTINHO LUCENA NETO, JOÃO CARLOS DO AMARAL MAGALHÃES CARVALHO MESQUITA, MARIO NEWTON NAZARETH MIGUEL, MAYARA ARCI REZECK, MICHEL CURY CHAIN, MICHELE MARIA VITA, MILENA DE CASTILHO LEFON MARTINS, PÂMELA VAIANO, PEDRO BARROS BARRETO FERNANDES, PEDRO CAMPOS BIAS FORTES, PEDRO HENRIQUE MOREIRA RIBEIRO, PEDRO PRATES RODRIGUES, PRISCILLA MARQUES DIAS CIOLLI, RAFAEL BASTOS HERINGER, RAFAEL VIETTI DA FONSECA, RENATA CRISTINA DE OLIVEIRA, RENATO BEREZNJAK CUNHA, RENATO CESAR MANSUR, RENATO DA SILVA CARVALHO, RENATO GIONGO VICHI, RENATO LULIA JACOB, RICARDO NUNO DELGADO GONÇALVES, RITA RODRIGUES FERREIRA CARVALHO, ROBERTA ANCHIETA DA SILVA, RODRIGO ANDRÉ LERIAS CARNEIRO, RODRIGO JERGO DANTAS DE OLIVEIRA, RODRIGO RODRIGUES BAIA, ROGERIO VASCONCELOS COSTA, RUBENS FOGLI NETTO, SANDRA CRISTINA MISCHIATTI LANCELLOTTI, TATIANA GRECCO, TATYANA MONTENEGRO GIL, THALES FERREIRA SILVA, THIAGO LUIZ CHARNET ELLERO, THIAGO AUGUSTO MORELLI, ULISSSES CHRISTIAN SILVA ASSIS, VALÉRIA APARECIDA MARRETTI E VINICIUS SANTANA, todos adiante qualificados; iii) Em consequência, a Diretoria passará a ser composta pelas pessoas a seguir qualificadas: **DIRETORIA: Diretor Presidente:** MILTON MALUHY FILHO, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG-SSP/SP 27.462.284-1, CPF 252.026.488-80, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Parque Jabaquara, CEP 04344-902. **Diretores membros do Comitê Executivo:** ANDRÉ LUÍS TEIXEIRA RODRIGUES, brasileiro, divorciado, engenheiro, RG-SSP/SP 35.318.961-3, CPF 799.914.406-15; **CARLOS FERREIRO ROSSI CONSTANTINI**, brasileiro, casado, engenheiro, RG SSP/SP 23.943.904-11, CPF 166.945.868-76; **CARLOS ORESTES VANZO**, brasileiro, casado, bacharel em direito, RG-SSP/SP 19.972.959-11, CPF 122.230.988-27; **FLÁVIO AUGUSTO AGUIAR DE SOUZA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG-SSP/SP 56.891.471-5, CPF 747.438.136-20; **GABRIEL AMADO DE MOURA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG-SSP/SP 27.758.827-3, CPF 247.648.348-63; **JOSÉ VIRGILIO VITA NETO**, brasileiro, advogado, RG-SSP/SP 28.102.942-8, CPF 223.403.628-30; **MATIAS GRANATA**, argentino, casado, economista, RNE-CGPI/DIREX/DPF 343726-G, CPF 228.724.568-56; **RICARDO RIBEIRO MANDACARU GUERRA**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 7.982.129, CPF 176.040.328-85; **SERGIO GUILLINET FAJERMAN**, brasileiro, casado, economista, RG-SSP/RJ 04.137.542-9, CPF 018.514.907-10, todos domiciliados em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Parque Jabaquara, CEP 04344-902. **Diretores:** **ADRIANA MARIA DOS SANTOS**, brasileira, solteira, bacharel em ciências contábeis, RG-SSP/SP 19.805.173-6, CPF 103.265.018-43; **ADRIANO CABRAL VOLPINI**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 22.346.027-3, CPF 162.572.058-21; **ADRIANO TCHEN CARDOSO ALVES**, brasileiro, divorciado, bacharel em ciências da computação, RG-SSP/SP 25.760.935-0, CPF 251.225.618-93; **ALESSANDRO ANASTASI**, brasileiro, casado, economista, RG-SSP/SP 26.281.782-2, CPF 156.921.268-69; **ALEXANDRE BORIN RIBEIRO**, brasileiro, casado, contabilista, RG-SSP/SP- 25.981.976-1, CPF 216.376.208-45; **ÁLVARO DE ALVAREGNA FREIRE PIMENTEL**, brasileiro, casado, economista, RG-SSP/SP 13.131.577-8, CPF 173.577-8; **ÁLVARO FELIPE RIZZI RODRIGUES**, brasileiro, união estável, advogado, RG-SP/MG M-6.087.593, CPF 166.644.028-07; **ANDRÉ BALESTRIN CESTARE**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SPP/SP 28.899.394-63, CPF 213.634.667-25; **ANDRÉ MAURÍCIO GERALDES MARTINS**, brasileiro, casado, economista, RG- SSP/SP 20.370.022-3, CPF 276.540.908-03; **ANDREA CARPES BLANCO**, brasileira, divorciada, economista, RG- IFPR/RJ 08383869-8, CPF 016.661.217-03; **ANGELO RUSSOMANNO FERNANDES**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG-SSP/SP-36.255.758-4, CPF 644.474.210-20; **ATÍLIO LUIZ MAGILA ALBIERO JUNIOR**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 23.078.482-3, CPF 213.021.358-80; **BADI MAANI SHAIKHZADEH**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SPP/RJ 6.620.260-7, CPF 029.765.269-90; **BEATRIZ COUTO DELLEVODE BERNARDI**, brasileira, casada, administradora de empresas, RG-SPP/SP 24.462.967-3, CPF 290.191.808-51; **BRUNO BIANCHI**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SJ/RS 6029853915, CPF 899.434.900-63; **BRUNO MACHADO FERREIRA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG-SPP/SP 22.251.413-9, CPF 292.291.338-41; **CAIO BARBOSA LIMA MORENO**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SPP-33.571.509-6, CPF 219.888.148-98; **CARLOS AUGUSTO SALAMONDE**, brasileiro, casado, economista, RG IFPR/RJ 063.603.64-1, CPF 011.393.467-09; **CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA MAZZEI**, brasileiro, casado, engenheiro elétrico, RG-SPP/SP 26.503.576-4, CPF 223.863.918-76; **CARLOS EDUARDO MORI PEYSER**, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG-SPP/SP 24.610.021-7, CPF 173.707.468-01; **CARLOS HENRIQUE DONEGA AIDAR**, brasileiro, casado, economista, RG-SPP/SP 14.047.712-3, CPF 076.630.558-96; **CINTIA CARBONIERI FLEURY DE CAMARGO**, brasileira, casada, administradora de empresas, RG-DETRAN/SP 22.491.502-2, CPF 192.272.578-10; **CLÁUDIO JOSÉ COUTINHO AROMATTE**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-IFPR/RJ 05720178-2, CPF 99.173.127-87; **CRISTIANO GUIMARÃES DUARTE**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG-SPP/SP 52.635.293-0, CPF 024.311.796-56; **CRISTINA GOUVEIA AGUIAR**, brasileira, divorciada, engenheira, RG-SPP/SP 22.950.578-8, CPF 129.290.418-62; **DANIEL MENEZES SANTANA**, brasileiro, casado, analista de sistemas, RG-SPP/BA 07.140.410-41, CPF 008.752.405,85; **DANIEL NASCIMENTO GORETTI**, brasileiro, casado, engenheiro naval, RG-SPP/MG 10632432, CPF 051.319.496-70; **DANIEL SPOSITO PASTORE**, brasileiro, casado, advogado, RG-SPP/SP 26.744.689-5, CPF 283.484.258-29; **DAVI FALEIROS FRANCO DA ROCHA**, brasileiro, casado, bancário, RG SSP/SP 25.271.828-8, CPF 286.449.578-30; **EDUARDO CARDOSO ARMONIA**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SPP/SP 18.157.602-8, CPF 112.008.838-02; **EDUARDO CORSETTI**, brasileiro, casado, bancário, RG-SPP/SP 9.948.937-3, CPF 118.455.578-83; **EDUARDO COUTINHO DE OLIVEIRA AMORIM**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG-SPP/SP- 63.389.867-3, CPF 901.133.656-91; **EDUARDO NOGUEIRA DOMEQUE**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG-SPP/SP-25.464.212-3, CPF 260.764.368-67; **ERIC ANDRÉ ALTAFIM**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG-SPP/SP 26.721.318-9, CPF 273.383.788-51; **ESTEVÃO CARCIOFFI LAZANHIA**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SPP/SP 27.586.971-4, CPF 252.113.998-03; **FABIO HORTA MOTTA MARQUES DA COSTA**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-IFPR/RJ 07709904-2, CPF 968.240.857-15; **FABIO NAPOLI**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SPP/SP 28.258.947-8, CPF 308.813.028-56; **FABIO RODRIGO VILLA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG-SPP/SP-26.503.369-X, CPF 269.455.448-26; **FABRÍCIO DORÉ DE MAGALHÃES**, brasileiro, união estável, designer, RG-IFPRJ -11.374.540-9, CPF 083.847.237-02; **FELIPE PICCOLI AVERSA**, brasileiro, casado, economista, RG-SPP/SP 33.840.960-9, CPF 318.323.548-06; **FELIPE SAMPAIO NABUCO**, brasileiro, casado, bancário, RG-SPP/SP-35.036.612-3, CPF 021.757.997-35; **FELIPE WEIL WILBERG**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG-SPP/SP 33.054.994-7, CPF 004.668.927-30; **FELIPE XAVIER MINHOTO TABELINI**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG-SPP/SP 45.973.385-0, CPF 325.271.438-81; **FERNANDO DELLA TORRE CHAGAS**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG-SPP/SP 19.355.069-6, CPF 162.259.718-40; **FERNANDO KONTOPP DE OLIVEIRA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG-SPP/SP 30.439.298-4, CPF 221.937.258-88; **FERNANDO MATTAR BEYRUTI**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG-SPP/SP-27.965.661-0, CPF 288.351.088-10; **FERNANDO SILVA DIAS DE CASTRO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG-SESP/PR 7070676981, CPF 966.083.900-68; **FLÁVIA DAVOLI**, brasileira, divorciada, cientista da computação, RG-SPP/SP 28.000.091, CPF 250.810.328-40; **FLAVIO RIBEIRO IGLESIAS**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SPP/SP 27.560.603-X, CPF 260.111.178-05; **FRANCIS ROBERTO GALLO**, brasileiro, casado, bancário, RG-SPP-SC 50.504-26, CPF 806.764.130-72; **GABRIEL BRABO DE BERNARDES**, brasileiro, casado, bancário, RG-IFPR/RJ 20.110.517-6, CPF 103.192.647-00; **GABRIEL GUEDES PINTO TEIXEIRA**, brasileiro, casado, bancário, RG-SPP/SP 32.805.221-8, CPF 225.981.838-27; **GABRIELA FIGUEIREDO DENADAI**, brasileira, casada, administradora de empresas, RG-SPP/SP 30.125.597-0, CPF 284.787.298-10; **GABRIELA RODRIGUES FERREIRA**, brasileira, solteira, estatística, RG-IFPR/RJ 10047291-9, CPF 051.445.467-90; **GIOVANA APARECIDA BRACCIALLI VINCI**, brasileira, viúva, bancária, RG-SPP/SP 26.204.607-6, CPF 313.747.828-66; **GUILHERME PESSINI CARVALHO**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SPP/PR 58832537, CPF 879.154.809-87; **GUSTAVO ANDRÉS**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SPP/RS 9037288512, CPF 964.516.960-72; **GUSTAVO LOPES RODRIGUES**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG-SPP/SP 29.460.496-0, CPF 219.738.878-94; **GUSTAVO NOBUAKI AOKI**, brasileiro, casado, bancário, RG-SPP/SP 35.312.758-9, CPF 326.218.008-40; **HAROLDO COUTINHO LUCENA NETO**, brasileiro, casado, bancário, RG-SPP/SP 229.337-8, CPF 007.762.374-62; **JOÃO CARLOS DO AMARAL DOS SANTOS**, brasileiro, divorciado, engenheiro, RG-SPP/SP 29.436.847-4, CPF 289.964.368-10; **JOÃO FELIPE FERNANDES DA COSTA ARAÚJO**, português, casado, administrador de empresas, RNE-CGPI/DIREX/DPF V850279Q, CPF 235.622.618-45; **JOSÉ DE CASTRO ARAÚJO RUDGE FILHO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG-SPP/SP 35.117.946-X, CPF 308.642.538-50; **JOSÉ GERALDO FRANCO ORTIZ JUNIOR**, brasileiro, casado, advogado, RG-SPP/SP 32.903.067-X, CPF 290.270.568-97; **LAILA REGINA DE OLIVEIRA PENA DE ANTONIO**, brasileira, casada, bancária, RG-SPP/SP 20540470-5, CPF 164.741.698-18; **LEANDRO ALVES**, brasileiro, casado, engenheiro de computação, RG-SPP/SP 29.951.189-3, CPF 319.481.748-55; **LEANDRO ROBERTO DOMINIQUINI**, brasileiro, casado, economista, RG-SPP/SP-25.730.732-1, CPF 294.299.308-18; **LEANDRO ROCHA DE ANDRADE**, brasileiro, casado, tecnólogo em processamento de dados, RG-SPP/SP 24.694.466-3, CPF 147.510.348-47; **LÍNEU CARLOS FERRAZ DE ANDRADE**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG-SPP/SP 02.112.992-2, CPF 105.260.778-08; **LUCIANA NICOLA**, brasileira, divorciada, bancária, RG SSP/SP 29.629.386-6, CPF 270.049.978-63; **LUÍS EDUARDO GROSS SIQUEIRA CUNHA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG-SPP/SP 15167350-0, CPF 132.780.368-24; **LUIZ FELIPE MONTEIRO ARCURI TREVISAN**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, RG-SPP/SP 27022482-8, CPF 263.569.978-00; **MAIRA BLINI DE CARVALHO**, brasileira, casada, advogada, RG-SPP-SP 33.571.737-8, CPF 327.908.828-35; **MARCELO BEVILACQUA GAMBARINI**, brasileiro, casado, economista, RG-SPP/SP 29.646.548-02, CPF 195.220.128-40; **MARCIA KINSCH DE LIMA**, brasileira, casada, bancária, RG SSP-MG 6672432, CPF 956.038.326-49; **MARCIO LUIS DOMINGUES DA SILVA**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SPP/SP 19.954.087, CPF 260.273.158-73; **MARCO FLAVIO TRAJANO MATTOS**, brasileiro, casado, bancário, RG-SPP/SP 30.702.335-6, CPF 221.816.968-10; **MARCOS ZANI DELLA MANNA**, brasileiro, casado, economista, RG-SPP/SP 22.004.555-0, RG 274.356.918-28; **MARCUS VIANA DE GUSMÃO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG-SPP/SP-30.932.426-9, CPF 219.765.748-89; **MARIA ESTELA CASTANHEIRA SAAB CAIBUY NOVAES**, brasileira, casada, administradora de empresas, RG-SPP/SP 32.995.349-7, CPF 368.876.588-52; **MARIANA MAURIZ RODRIGUES**, brasileira, casada, administradora de empresas, RG-SPP/SP 342764447-0, CPF 310.140.688-94; **MÁRIO LÚCIO GURGEL PIRES**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG-SPP/MG M-2502039, CPF 486885176-49; **MÁRIO MAGALHÃES CARVALHO MESQUITA**, brasileiro, casado, economista, RG-SPP/RJ 05.725.817-0, CPF 752.129.357-68; **MARIO NEWTON NAZARETH MIGUEL**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG-SPP/SP 0293623156, CPF 216.756.218-70; **MAYARA ARCI REZECK**, brasileira, divorciada, bancária, RG-SPP/MG 12.516.485, CPF 079.443.926-39; **MICHEL CURY CHAIN**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, RG-SPP/SP 33.696.925-9, CPF 221.166.368-09; **MICHELE MARIA VITA**, italiano, casado, administrador de empresas, RNE-CGPI/DIREX/DPF W101618M, CPF 217.835.478-05; **MILENA DE CASTILHO LEFON MARTINS**, brasileira, casada, administradora de empresas, RG-IFPR/RJ 10085637-6, CPF 298.646.548-02; **PÂMELA VAIANO**, brasileira, união estável, jornalista, RG-SPP/SP 27.039.768-1, CPF 297.585.338-60; **PAOLA ARCHIBUSACCI SARKIS**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG-SPP/SP 11.981.531, CPF 065.774.726-29; **PEDRO BARROS BARRETO FERNANDES**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SPP/SP 28.819.304-0, CPF 269.313.988-06; **PEDRO CAMPOS BIAS FORTES**, brasileiro, casado, economista, RG-SPP/SP 39.974.064-8, CPF 340.431.758-09; **PEDRO HENRIQUE MOREIRA RIBEIRO**, brasileiro, em união estável, advogado, RG-SPP/RJ 36.154.000-0, CPF 287.008.168-89; **PEDRO PRATES RODRIGUES**, brasileiro, casado, bancário, RG SSP/RJ 11.661.347-2, CPF 099.206.137-70; **PRISCILLA MARQUES DIAS CIOLLI**, brasileira, divorciada, administradora de empresas, RG-SPP/MG M8652041, CPF 034.045.476-83; **RAFAEL BASTOS HERINGER**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SPP/SP 15.103.012-0, CPF 055.408.996-36; **RAFAEL BURINI OHDE**, brasileiro, casado, bancário, RG-SPP/SP 22.937.609 e CPF 306.941.948-83; **RAFAEL VIETTI DA FONSECA**, brasileiro, casado, advogado, RG-SPP/SP 34.646.056-6, CPF 223.949.378-07; **RENATA CRISTINA DE OLIVEIRA**, brasileira, casada, administradora de empresas, RG-SPP/SP-24867443-2, CPF 253.271.518-46; **RENATO BEREZNJAK CUNHA**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SPP/SP 43.982.718-8, CPF 350.295.558-11; **RENATO CESAR MANSUR**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG-SPP/SP 25609109-2, CPF 269.319.048-76; **RENATO DA SILVA CARVALHO**, brasileiro, casado, engene

heiro de produção, RG-IFPR/RJ 10.073.128-0, CPF 033.810.967-61; **RENATO GIONGO VICHI**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, RG-SSP/SP 245368693, CPF 286.036.758-64; **RENATO LULIA JACOB**, brasileiro, casado, bancário, RG-SPP/SP 13598470-1, CPF 118.058.578-00; **RICARDO NUNO DELGADO GONÇALVES**, português, divorciado, administrador de empresas, RNE-CGPI/DIREX/DPF-W613015-1, CPF 251.863.858-08; **RITA RODRIGUES FERREIRA CARVALHO**, brasileira, casada, atuária, RG-IFPR/RJ 10.047.290-1, CPF 037.511.527-76; **ROBERTA ANCHIETA DA SILVA**, brasileira, casada, matemática, RG SSP/SP 29.169.846-7, CPF 277.585.438-28; **RODRIGO ANDRÉ LERIAS CARNEIRO**, brasileiro, casado, economista, RG-IFPR-RJ-09.685.506-9, CPF 070.227.907-28; **RODRIGO JORGE DANTAS DE OLIVEIRA**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, RG-IFPR/RJ 11.865.823-3, CPF 021.332.997-26; **RODRIGO RODRIGUES BAIA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG-SPP/SP-65.735.369-3, CPF 836.341.696-72; **ROGERIO VASCONCELOS COSTA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG-SPP/SP -19294696-1, CPF 111.766.598-47; **RUBENS FOGLI NETTO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG-SPP/SP 16.775.917-6, CPF 255.989.658-36; **SANDRA CRISTINA MISCHIATTI LANCELLOTTI**, brasileira, casada, analista de sistemas, RG-SPP/SP 29.163.369-9, CPF 261.082.348-73; **TATIANA GRECCO**, brasileira, casada, graduada em construção civil, RG-SPP/SP 22.539.046-2, CPF 167.629.258-63; **TATYANA MONTENEGRO GIL**, brasileira, casada, psicóloga, RG-SPP/SP-23.665.336-2, CPF 273.313.328-48; **THALES FERREIRA SILVA**, brasileiro, casado, economista, RG-SPP/SP 37.053036-6, CPF 831.623.301-06; **THIAGO LUIZ CHARNET ELLERO**, brasileiro, casado, bacharel em Ciências da Computação, RG-SPP/SP 30327311-2, CPF 279.978.618-90; **TIAGO AUGUSTO MORELLI**, brasileiro, divorciado, engenheiro, RG SSP/SP 34.976.080-9 , CPF 311.679.588-61; **ULISSSES CHRISTIAN SILVA ASSIS**, brasileiro, união estável, bancário, RG-SPP/DF 4230875, CPF 821.549.101-49; **VALÉRIA APARECIDA MARRETTI**, brasileira, casada, psicóloga, RG-SPP/SP-19662198-7, CPF 108.213.188-10; e **VINICIUS SANTANA**, brasileiro, casado, matemático, RG-SPP/SP 30.974.516-0, CPF 286.045.658-92, todos domiciliados em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Parque Jabaquara, CEP 04344-902. 4.1. Registrado que os diretores eleitos (i) apresentaram os documentos comprobatórios do atendimento das condições prévias de elegibilidade previstas nos arts. 146 e 147 da LSA e na regulamentação vigente, em especial na Resolução 4.970/2021 do Conselho Monetário Nacional ("CMN"), incluindo as declarações de desimpedimento, sendo que todos os documentos foram arquivados na sede da Companhia; e (ii) serão investidos após homologação de suas eleições pelo Banco Central do Brasil ("Bacen"). 5. Fixado em até R\$ 960.000.000,00 o montante global para a remuneração dos membros 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. Em observância às disposições do art. 11 do Estatuto Social, mantida a designação de **ROGERIO TALTISSORI** como Ouidor da Companhia e da Ouvidoria Única do Conglomerado Itaú Unibanco, instituída nessa Companhia, em observância à Resolução CMN 4.860/20, à Resolução CMN 43/21 e à Resolução 445/22 do Conselho Nacional de Seguros Privados. O mandato do Ouidor é de 12 (doze) meses e vigorará até a Assembleia Geral Ordinária de 2026. **II - Em Pauta extraordinária:** 1. Aprovado o aumento do capital social, no montante de R\$ 4.935.085.500,25, que passará de R\$ 70.449.914.499,75 para R\$ 75.385.000.000,00, mediante capitalização do referido montante, consignado na conta de Reservas Estatutárias, a débito dos lucros de 2017 e 2018, sem emissão de novas ações, com a finalidade de adequar os limites de reservas frente ao capital social da Companhia, conforme estabelecido no artigo 199 da LSA. 2. Como resultado da deliberação acima, o *caput* do art. 3º do Estatuto Social da Companhia passará a vigorar com a seguinte nova redação: *“Art. 3º - O capital social subscrito e integralizado em moeda corrente nacional é de R\$ 75.385.000.000,00 (setenta e cinco bilhões, trezentos e oitenta e cinco milhões de reais), representado por 6.919.096.649 (seis bilhões, novecentas e dezenove milhões, noventa e seis mil, seiscentas e quarenta e nove) ações nominativas, sem valor nominal, sendo 3.514.908.377 (três bilhões, quinhentas e quatorze milhões, novecentas e oito mil, trezentas e setenta e sete) ordinárias e 3.404.188.272 (três bilhões, quatrocentas e quatro milhões, centos e oitenta e oito mil, duzentas e setenta e duas) preferenciais, estas sem direito a voto, mas com as seguintes vantagens: I - prioridade no recebimento de dividendo mínimo anual de R\$ 0,022 por ação, não cumulativo, que será ajustado em caso de desdobramento ou gruppamento; e II - direito de, em eventual alienação de controle, serem incluídas em oferta pública de aquisição de ações, de modo a lhes assegurar o preço igual a 80% (oitenta por cento) do valor pago por ação com direito a voto, integrante do bloco de controle, assegurado o dividendo pelo menos igual ao das ações ordinárias, mas com prioridade no recebimento de dividendos não cumulativos, nunca inferiores aos atribuídos às ações ordinárias. Parágrafo único. A Companhia poderá adquirir as próprias ações a fim de cancelá-las ou mantê-las em tesouraria para posterior alienação, mediante autorização da Diretoria. **CAPÍTULO IV - ASSEMBLEIA GERAL:** Art. 4º - As Assembleias Gerais serão presididas e secretariadas por qualquer dos presentes, conforme indicado pelos acionistas. Parágrafo único. Da respectiva serão extraídas certidões, que poderão ser assinadas pelos membros da mesa ou por dois diretores da Companhia. **CAPÍTULO V - DIRETORIA:** Art. 5º - A administração da Companhia é exercida pela Diretoria. Art. 6º - Os administradores perceberão remuneração e participação nos lucros, observados os limites legais. A Assembleia Geral fixará a verba global e anual, cabendo ao Comitê de Remuneração do Conglomerado Itaú Unibanco, constituído na instituição líder Itaú Unibanco Holding S.A. ("Itaú Unibanco Holding"), regulamentar a utilização dessa verba e da participação nos lucros devida aos administradores. Art. 7º - A Diretoria compõe-se de, no mínimo, 40 (quarenta) e, no máximo, 150 (cento e cinquenta) membros, acionistas ou não, eleitos pela Assembleia Geral, compreendendo os cargos de Diretor Presidente e Diretor, com mandato unificado de 3 (três) anos, podendo ser reeleitos. 5. 1º. A Assembleia Geral definirá, além do Diretor Presidente, os membros da Diretoria que irão compor o Comitê Executivo, órgão executivo de instância máxima na Companhia; 5. 2º. Os diretores permanecerão em seus cargos até a posse de seus substitutos. 5. 3º. Não poderá ser eleito membro da Diretoria a pessoa que tiver completado 60 (sessenta) anos de idade até a data da eleição. O diretor que completar 60 (sessenta) anos de idade no curso do mandato será desvestido na data da Assembleia Geral Ordinária subsequente. 5. 4º. Os diretores serão investidos nos cargos mediante assinatura de termo de posse no Livro de Atas de Reuniões da Diretoria, após homologação da eleição pelas autoridades competentes. 5. 5º. Nas reuniões da Diretoria será permitida a participação por telefone, videoconferência, telepresença, e-mail ou qualquer outro meio de comunicação. O Diretor,*