



Itaú Unibanco Holding S.A.

CNPJ 60.872.504/0001-23

Companhia Aberta

NIRE 35300010230

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 28 DE AGOSTO DE 2025

DATA E HORA: Em 28.08.2025, às 9h00. **MESA:** Pedro Moreira Salles e Roberto Egydio Setubal - Copresidentes.

QUORUM: Totalidade dos membros eleitos, com a participação de Conselheiros na forma permitida pelo item 6.7.1. do Estatuto Social. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:** 1. Registrada a renúncia de **RICARDO BALDIN** e a eleição de **MARIA ELENA CARDOSO FIGUEIRA**, adiante qualificada, em sua substituição enquanto membro do Comitê de Auditoria da Companhia para o mandato anual em curso que vigorará até a posse dos eleitos na Reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária de 2026. 2. Registrado que **MARIA ELENA CARDOSO FIGUEIRA** será o membro do Comitê de Auditoria que possui comprovados conhecimentos nas áreas de contabilidade e auditoria (especialista financeiro), sendo que até a sua posse **RICARDO BALDIN** permanecerá no exercício do cargo. 3. Registrada a apresentação, pelo membro do Comitê de Auditoria, dos documentos comprobatórios do atendimento das condições prévias de elegibilidade previstas nos artigos 146 e 147 da Lei 6.404/76 e na regulamentação vigente, em especial nas Resoluções CMN 4.970/21 e 4.910/2021, estando todos os documentos arquivados na sede da Companhia e, ainda, que a posse do membro eleito será formalizada tão logo sua eleição seja homologada pelo BACEN. 4. Em consequência, o Comitê de Auditoria passará a ser composto da seguinte forma: **COMITÊ DE AUDITORIA: Presidente: MARIA HELENA DOS SANTOS FERNANDES DE SANTANA**, brasileira, casada, economista, RG-SSP/SP 6.578.061-9, CPF 036.221.618-50, domiciliada em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Itaú Unibanco, Parque Jabaquara, CEP 04344-902. **Membros: ALEXANDRE DE BARROS**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP- 6.877.956-2, CPF 040.036.688-63; **FERNANDO BARÇANTE TOSTES MALTA**, brasileiro, divorciado, analista de sistemas, RG-IFP/RJ 07.292.860-9, CPF 992.648.037-34; **LUCIANA PIRES DIAS**, brasileira, solteira, advogada, RG-SSP/SP 26.180.321-9, CPF 251.151.348-02; **MARIA ELENA CARDOSO FIGUEIRA**, brasileira, divorciada, economista, RG-Detran/RJ nº 06.999.925-8, CPF 013.908.247-64; e **ROGÉRIO CARVALHO BRAGA**, brasileiro, casado, advogado, RG-SSP/SP 8.130.174-1, CPF 625.816.948-15, 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. **ENCERRAMENTO:** Encerrados os trabalhos, Álvaro Felipe Rizzi Rodrigues, secretário do Conselho, lavrou esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada pelos presentes. São Paulo (SP), 28 de agosto de 2025. (aa) Pedro Moreira Salles e Roberto Egydio Setubal - Copresidentes; Ricardo Villela Marino - Vice-Presidente; Alfredo Egydio Setubal, Ana Lúcia de Mattos Barretto Villela, Candido Botelho Bracher, Cesar Nivaldo Gon, Fabrício Bloisi Rocha, João Moreira Salles, Marcos Marinho Lutz, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, Paulo Antunes Veras e Pedro Luiz Bodin de Moraes - Conselheiros. Certificamos ser a presente cópia fiel da original lavrada em livro próprio. São Paulo (SP), 28 de agosto de 2025. (aa) Pedro Moreira Salles e Roberto Egydio Setubal - Copresidentes. JUCESP sob nº 385.397/25-2, em 30.10.2025. (a) Marina Centurion Dardani - Secretária Geral.



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/>