

Banco Itaú Consignado S.A.

CNPJ 33.885.724/0001-19

NIRE 35300360800

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 30 DE OUTUBRO DE 2025

DATA, HORA E LOCAL: Em 30.10.2025, às 10h30, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 9º andar, Parque Jabaquara, São Paulo (SP). **MESA:** André Luís Teixeira Rodrigues - Presidente; e Carlos Henrique Donegá Aidar - Secretário. **QUORUM:** Totalidade do capital social. **EDITAL DE CONVOCAÇÃO:** Dispensada a publicação conforme art. 124, §4º, da Lei 6.404/76 ("LSA"). **ORDEM DO DIA:** (a) destituir membro da Diretoria; (b) eleger membros da Diretoria; e (c) consolidar a composição da Diretoria. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:** 1. Registrada a destituição de THALES FERREIRA SILVA, ocorrida na data de hoje. 2. Eleitos como Diretores **ALBANO MANOEL ALMEIDA**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 28.198.495-5, CPF 286.052.458-40; **FLAVIO RIBEIRO IGLESIAS**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 27.560.603-X, CPF 260.111.178-05; e **GUSTAVO ANDRES**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/RS 9037288512, CPF 964.516.960-72, todos domiciliados em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Parque Jabaquara, CEP 04344-902, para o mandato trienal em curso que vigorará até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2028. 2.1. 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, na regulamentação vigente e na Resolução 4.970/21 do Conselho Monetário Nacional, incluindo as declarações de desimpedimento, documentos estes arquivados na sede social; e (ii) serão investidos em seus cargos após homologação de suas eleições pelo Banco Central do Brasil. 3. Registrado que os demais cargos da Diretoria não sofreram alterações. 4. Após efetivadas as deliberações anteriores, registrada a composição atual da Diretoria conforme segue: **DIRETORIA: Diretores:** ALBANO MANOEL ALMEIDA; ALEXANDRE BORIN RIBEIRO; ÁLVARO FELPE RIZZI RODRIGUES; ANDRE BAILESTRIN CESTARE; BADI MAANI SHAIKHZADEH; CARLOS HENRIQUE DONEGÁ AIDAR; DANIEL NASCIMENTO GORETTI; ERIC ANDRÉ ALTAFIM; ESTEVÃO CARCIOFFI LAZANHA; FLAVIO RIBEIRO IGLESIAS; GUSTAVO ANDRES; LEANDRO ALVES; LINEU CARLOS FERRAZ DE ANDRADE; RITA RODRIGUES FERREIRA CARVALHO; TATIANA GRECCO; e VINICIUS SANTANA. **ENCERRAMENTO:** Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 30 de outubro de 2025. (aa) André Luís Teixeira Rodrigues - Presidente; e Carlos Henrique Donegá Aidar - Secretário. **Acionistas:** Itaú Unibanco S.A. (aa) André Luís Teixeira Rodrigues - Diretor; e Itaú Consultoria de Valores Mobiliários e Participações S.A. (aa) Carlos Henrique Donegá Aidar - Diretor. Certificamos ser a presente cópia fiel da original lavrada em livro próprio. São Paulo (SP), 30 de outubro de 2025 (aa) André Luís Teixeira Rodrigues - Presidente; e Carlos Henrique Donegá Aidar - Secretário. JUCESP sob nº 2.272/26-0, em 08.01.2026. (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/>