

Banco Itaucard S.A.

CNPJ 17.192.451/0001-70

NIRE 35300176871

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

DATA, HORA E LOCAL: Em 30.10.2025, às 11h, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 7º andar, parte, Parque Jabaquara, em São Paulo (SP). **MESA:** Rubens Fogli Netto - 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:**

(i) Destituir diretor; e (ii) Eleger novos diretores para compor o mandato trienal em curso. **DELIBERAÇÕES**

TOMADAS POR UNANIMIDADE: 1. Registrada a destituição do Diretor THALES FERREIRA SILVA, a partir desta data. 2. Eleger como Diretores (i) **ALBANO MANOEL ALMEIDA**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 28.198.495-5, CPF 286.052.458-40; e (ii) **FLAVIO RIBEIRO IGLESIAS**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 27.560.603-X, CPF 260.111.178-05, ambos 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. 3. 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 4.970/21 do Conselho Monetário Nacional, 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. 4. Registrado que os demais cargos da Diretoria não sofreram alterações.

5. Após efetivadas as deliberações anteriores, a Diretoria será composta conforme segue: **DIRETORIA:**

Diretores: ALBANO MANOEL ALMEIDA; ÁLVARO FELPE RIZZI RODRIGUES; ANDRE BALESTRIN CESTARE; BADI MAANI SHAIKHZADEH; CARLOS HENRIQUE DONEGÁ AIDAR; DANIEL NASCIMENTO GORETTI; ERIC ANDRÉ ALTAFIM; ESTEVÃO CARCIOFFI LAZANHA; FLAVIO RIBEIRO IGLESIAS; JOÃO FILIPE FERNANDES DA COSTA ARAÚJO; LEANDRO ALVES; LINEU CARLOS FERRAZ DE ANDRADE; MARIO NEWTON NAZARETH MIGUEL; MAYARA ARCI REZECK; RITA RODRIGUES FERREIRA CARVALHO; RODRIGO ANDRÉ LEIRAS CARNEIRO; RUBENS FOGLI NETTO; 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) Rubens Fogli Netto - Presidente; e Carlos Henrique Donegá Aidar - Secretário. **Acionista:** Itaú Unibanco Holding S.A. (aa) Rubens Fogli Netto. Certificamos ser a presente cópia fiel da original lavrada em livro próprio. São Paulo (SP), 30 de outubro de 2025. (aa) Rubens Fogli Netto - Presidente; e Carlos Henrique Donegá Aidar - Secretário. JUCESP sob nº 1.657/26-4, em 06.01.2026. (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/>