

Financeira Itaú CBD S.A. Crédito, Financiamento e Investimento

CNPJ 06.881.898/0001-30

NIRE 35300322452

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 27 DE ABRIL DE 2026

DATA, HORA E LOCAL: Em 27.04.2026, às 15h10, na Avenida Doutor Hugo Beolchi, 788, Vila Guarani, em São Paulo (SP). **MESA:** Karina Granucci Rodeguer Bugano Gomes - Presidente; Fernanda Janotti de Oliveira - Secretária. **PRESENÇA LEGAL:** Administrador da Companhia e representante da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, nos termos do art. 134, §1º, da Lei nº 6.404/76, conforme alterada ("LSA"). **EDITAL DE CONVOCAÇÃO:** Publicado no "O Estado de S. Paulo", em 18.04.2026 (versão impressa: p. B9 e versão digital, Seção RI, p.1), em 20.04.2026 (versão impressa: p. B9 e versão digital, Seção RI, p.1) e em 21.04.2026 (versão impressa: p. B9 e versão digital, Seção RI, p.1). **AVISO AOS ACIONISTAS:** Dispensada a publicação, conforme faculta o art. 133, § 5º, da LSA. **QUORUM DE INSTALAÇÃO:** Acionistas titulares de 86,86% do capital social com direito a voto da Companhia. Sendo assim, a mesa constatou a existência de quórum legal e confirmou a instalação da presente assembleia geral ordinária, nos termos do art. 125 da LSA. **ORDEM DO DIA:** (a) tomar as contas dos administradores, examinar e deliberar sobre as demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31.12.2025; (b) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2025 e referendar a deliberação de dividendos da Companhia; (c) registrar a renúncia de membro do Conselho de Administração da Companhia; (d) eleger os integrantes do Conselho de Administração para o próximo mandato anual; e (e) fixar a verba remuneratória global e anual destinada aos administradores. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:** 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 31.12.2025, publicados nas edições de 17.03.2026 do "O Estado de S. Paulo" (versão impressa: p. B21, e versão digital: Seção RI, pp. 1 e 2). 2. Aprovado dar a seguinte destinação ao lucro líquido do exercício de 2025, no valor total de R\$ 441.403.038,09: a) R\$ 22.070.151,90 para a conta de Reserva Legal; b) R\$ 258.499.664,64 para a conta de Reserva Estatutária; e c) R\$ 160.833.221,55 para pagamento de dividendos aos acionistas, sendo (i) R\$ 104.833.221,55 imputados ao dividendo mínimo obrigatório de 2025; e (ii) R\$ 56.000.000,00 referentes a dividendos extraordinários do exercício de 2025, todos já liquidados, sendo ratificadas as deliberações do Conselho de Administração da Companhia em reunião de 29.01.2026. 2.1. Ratificadas as deliberações do Conselho de Administração da Companhia em reunião de 27.03.2026, referentes ao pagamento de dividendos extraordinários no valor de R\$ 133.000.000,00, a débito das reservas de lucros de 2023 e 2024, já liquidados. 3. Registrado o recebimento da renúncia de RAFAEL SIROTSKY RUSSOWSKY ao cargo de Conselheiro Vice-Presidente em 08.01.2026. 4. Após a apreciação das indicações feitas pelos acionistas Itaú Unibanco Holding S.A. e Bellamar Empreendimentos e Participações S.A., foram aprovadas as **reeleições** de ANDERSON LUIS DE ARAUJO, ANDRÉ MAURÍCIO GERALDES MARTINS, AYMAR GIGLIO JÚNIOR, CÉLIO MARCOS LOPES, RODRIGO ANDRE LEIRAS CARNEIRO e RUBENS FOGLI NETTO; e **eleições** de NUNO FILIPE BONITO MONTEIRO e PEDRO VIEIRA LIMA DE ALBUQUERQUE, todos adiante qualificados, para compor o Conselho de Administração no próximo mandato anual, que vigorará até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2027, passando o Conselho de Administração a ser composto conforme abaixo, com as respectivas designações de presidente e vice-presidentes efetivos e suplentes: **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Por indicação do acionista ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.: Presidente: RUBENS FOGLI NETTO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG-SSP/SP 16.775.917-6, CPF 255.989.658-36, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **Vice-Presidente Efetivo: RODRIGO ANDRE LEIRAS CARNEIRO**, brasileiro, casado, bacharel em ciências econômicas, RG-IFP/RJ 09.685.506-9, CPF 070.227.907-28, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, Torre Olavo Setubal, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **Vice-Presidentes Suplentes: ANDRÉ MAURÍCIO GERALDES MARTINS**, brasileiro, solteiro, bacharel em ciências econômicas, RG-SSP/SP 20.370.022-3, CPF 276.540.908-03; e **NUNO FILIPE BONITO MONTEIRO**, português, em união estável, bacharel em ciências econômicas, RNE-CGPI/DIREX/DPF V855893-K, CPF 235.330.028-61, ambos domiciliados em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Parque Jabaquara, CEP 04344-902. **Por indicação da acionista BELLAMAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.: Vice-Presidentes Efetivos: AYMAR GIGLIO JÚNIOR**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG-SSP/SP 10.546.999-3, CPF 021.861.968-59, domiciliado em São Paulo (SP) na Av. Aricanduva, 5555, Âncora E, Vila Matilde, CEP 03527-000; e **PEDRO VIEIRA LIMA DE ALBUQUERQUE**, brasileiro, casado, economista, RG-SSP/CE 2000010110993, CPF 658.526.483-53, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 3.142, Jardim Paulista, CEP: 01402-000. **Vice-Presidentes Suplentes: ANDERSON LUIS DE ARAUJO**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 10.476.835, CPF 051.630.367-85, domiciliado em São Paulo (SP) na Av. Aricanduva, 5555, Âncora E, Vila Matilde, CEP 03527-000; e **CÉLIO MARCOS LOPES**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, RG-SSP/SP 22.814.848-0, CPF 812.009.436-00, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, 3172, 2º andar, Jardim Paulista, CEP 01.402-901. 4.1. Registrado ainda que os acionistas Itaú Unibanco Holding S.A. e Bellamar Empreendimentos e Participações S.A. declararam que os membros eleitos para os cargos no Conselho de Administração atendem as condições prévias de elegibilidade previstas nos arts. 146 e 147 da LSA e na regulamentação vigente, em especial na Resolução nº 4.970/21 do Conselho Monetário Nacional. 4.2. Registrado, ainda, que os conselheiros eleitos: (i) deverão apresentar, até 04.05.2026, seus respectivos currículos e declarações de desimpedimento, sendo que todos os documentos ficarão arquivados na sede da Companhia; e (ii) serão investidos em seus cargos após a homologação de suas eleições pelo Banco Central do Brasil. 5. Aprovada a manutenção, em até R\$ 2.300.000,00, do montante global para a remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria, relativa ao exercício social de 2026. Esse valor poderá ser pago em moeda corrente nacional, em ações do Itaú Unibanco Holding S.A. ou em outra forma que a administração considerar conveniente. **DOCUMENTOS ARQUIVADOS NA SEDE:** Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras; Relatórios dos Administradores e dos Auditores Independentes; declarações de desimpedimento dos administradores eleitos. **ENCERRAMENTO:** Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 27 de abril de 2026. (aa) Karina Granucci Rodeguer Bugano Gomes - Presidente; Fernanda Janotti de Oliveira - Secretária. **Acionistas:** Itaú Unibanco Holding S.A. (a) Gemima Jacinto - Procuradora; Bellamar Empreendimentos e Participações S.A. (aa) Ana Livia Marino Brazão e Willian Dias de Ângelo da Cunha - Procuradores. Certificamos ser a presente cópia fiel da original lavrada em livro próprio. São Paulo (SP), 27 de abril de 2026. (aa) Karina Granucci Rodeguer Bugano Gomes - Presidente; Fernanda Janotti de Oliveira - Secretária. JUCESP sob nº 268.205/26-7, em 13.07.2026. (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/>