

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

CNPJ 06.881.898/0001-30

NIRE 35300322452

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 30 DE ABRIL DE 2026

DATA, HORA E LOCAL: Em 30.04.2026, às 13h, na Av. Dr Hugo Beolchi, 788, Vila Guarani, em São Paulo (SP). **PRESIDENTE:** Rubens Fogli Netto. **QUORUM:** Totalidade dos conselheiros. Os membros do Conselho de Administração participaram da reunião remotamente, conforme previsto no art. 5º, item 5.2.3., do Estatuto Social. **ORDEM DO DIA:** (a) destituir membro da Diretoria; e (b) eleger membros da Diretoria para o próximo mandato anual; e (c) consolidar a composição da Diretoria da Companhia. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:** 1. Registrada a destituição, em 28 de abril de 2026, de CARLOS HENRIQUE DONEGÁ AIDAR do cargo de Diretor da Companhia. 2. Para o próximo mandato anual da Diretoria, que vigorará até a posse dos eleitos na Reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária de 2027: a) Aprovada a reeleição de **ESTEVÃO CARCIOFFI LAZANHA, LEANDRO ALVES, LINEU CARLOS FERRAZ DE ANDRADE, RITA RODRIGUES FERREIRA CARVALHO, RODRIGO ANDRE LEIRAS CARNEIRO, TATIANA GRECCO e VINICIUS SANTANA** e, ainda, a eleição de **ANDRE BALESTRIN CESTARE** e de **CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA MAZZEI**, para os cargos de Diretores da Companhia, todos adiante qualificados; b) Em consequência, a Diretoria passará a ser composta pelas pessoas a seguir qualificadas, com as respectivas designações de seus cargos. **DIRETORIA: Diretor Presidente: 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; **Diretores Vice-Presidente: LEANDRO ALVES**, brasileiro, casado, engenheiro de computação, RG-SSP/SP 29.951.189-3, CPF 319.481.748-55; e **LINEU CARLOS FERRAZ DE ANDRADE**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG-SSP/SP 02.112.992-2, CPF 105.260.778-08, ambos domiciliados em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Parque Jabaquara, CEP 04344-902. **Diretores: ANDRE BALESTRIN CESTARE**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 28.909.394-6, CPF 213.634.648-25; **CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA MAZZEI**, brasileiro, casado, engenheiro elétrico, RG-SSP/SP 26.503.576-4, CPF 223.863.918-76; **ESTEVÃO CARCIOFFI LAZANHA**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 27.586.971-4, CPF 252.113.998-03; **RITA RODRIGUES FERREIRA CARVALHO**, brasileira, casada, atuária, RG-IFP/RJ 10.047.290-1, CPF 037.511.527-76; **TATIANA GRECCO**, brasileira, casada, graduada em construção civil, RG-SSP/SP 22.539.046-2, CPF 167.629.258-63; e **VINICIUS SANTANA**, brasileiro, casado, matemático, RG-SSP/SP 30.974.516-0, CPF 286.045.658-92, todos domiciliados em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Parque Jabaquara, CEP 04344-902. 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 Lei nº 6.404/76, conforme alterada e na regulamentação vigente, em especial na Resolução nº 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 em seus cargos após homologação de sua eleição pelo Banco Central do Brasil. 3. Mantido temporariamente vago o cargo de Diretor de Produtos, de indicação da acionista Bellamar Empreendimentos e Participações S.A., até que haja a intenção de realizar essa indicação. **ENCERRAMENTO:** Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 30 de abril de 2026. (aa) Rubens Fogli Netto - Presidente do Conselho; Rodrigo André Leiras Carneiro e Aymar Giglio Junior - Vice-Presidentes do Conselho de Administração; Célio Marcos Lopes - Vice-Presidente Suplente do Conselho de Administração. Certificamos ser a presente cópia fiel da original lavrada em livro próprio. São Paulo (SP), 30 de abril de 2026. (aa) Rubens Fogli Netto - Presidente da Reunião; e Rodrigo André Leiras Carneiro - Secretário. JUCESP sob nº 299.406/26-0, em 28.07.2026. (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/>