

DUCE SP  
22 07 22

## ITAÚ UNIBANCO S.A.

CNPJ 60.701.190/0001-04

NIRE 35300023978

### **ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE 29 DE ABRIL DE 2022**

**DATA, HORA E LOCAL:** Em 29.04.2022, às 12h, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Parque Jabaquara, em São Paulo (SP).

**MESA:** Leila Cristiane Barboza Braga de Melo – Presidente; e Andre Balestrin Cestare – Secretário.

**PRESENÇA LEGAL:** Administradores da Companhia e representantes da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes.

**QUORUM:** Totalidade do capital social.

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO:** Dispensada a publicação conforme art. 124, § 4º, da Lei 6.404/76.

**AVISO AOS ACIONISTAS:** Dispensada a publicação conforme o art. 133, § 5º, da Lei 6.404/76.

### **DELIBERAÇÕES TOMADAS:**

#### **I. Em pauta ordinária:**

1. Aprovados 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 31.12.2021, publicados em 17.3.2022 no “O Estado de S. Paulo” (versão impressa: pp. B7 a B9 e versão digital: pp. 1 a 8).

2. Aprovada nova destinação do lucro líquido do exercício de 2021, no valor total de R\$ 20.861.395.670,18, da seguinte forma:

a) R\$ 1.043.069.783,51 para a conta de Reserva Legal;

b) R\$ 14.161.970.697,05 para a conta de Reserva Estatutária;

b.1) consignada a destinação do valor de R\$ 181.282,05, referente à realização da Reserva de Reavaliação, para a conta de Reserva Estatutária;

JUCESP  
22 OF 22

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DO ITAÚ UNIBANCO S.A. DE 29.04.2022

c) R\$ 5.656.536.471,67 para pagamento de proventos aos acionistas, imputados ao dividendo mínimo obrigatório de 2021, sendo: (i) R\$ 4.679.700.000,00 a título de juros sobre o capital próprio, com retenção de 15% de imposto de renda na fonte, já integralmente pagos aos acionistas, sendo ratificadas as deliberações tomadas em 29.01.2021; 26.02.2021; 31.03.2021; 28.05.2021; 30.09.2021; 29.10.2021 e 30.12.2021, resultando em pagamento líquido de R\$ 3.977.745.000,00; e (ii) R\$ 976.836.471,67 a título de dividendos, declarados nesta data, a serem pagos até 31.12.2022, tendo como base de cálculo a posição acionária hoje registrada. Dessa forma, o valor líquido total de proventos pagos por conta do mínimo obrigatório de 2021 foi de R\$ 4.954.581.471,67.

3. Registrada a renúncia do Diretor **LUIZ FERNANDO STAUB**, ocorrida na presente data.

4. Para o próximo mandato trienal da Diretoria, que vigorará até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2025:

i) **Eleito** RODRIGO ANDRE LEIRAS CARNEIRO, adiante qualificado;

ii) **Reeleitos** como Diretor Presidente e Integrante do Comitê Executivo: MILTON MALUHY FILHO; como Diretores e Integrantes do Comitê Executivo: ALEXANDRE GROSSMANN ZANCANI; ALEXSANDRO BROEDEL LOPES; ANDRÉ LUÍS TEIXEIRA RODRIGUES; ANDRÉ SAPOZNIK; CARLOS FERNANDO ROSSI CONSTANTINI; FLÁVIO AUGUSTO AGUIAR DE SOUZA; LEILA CRISTIANE BARBOZA BRAGA DE MELO; MATIAS GRANATA; e RICARDO RIBEIRO MANDACARU GUERRA; e como Diretores: ADRIANA MARIA DOS SANTOS; ADRIANO CABRAL VOLPINI; ADRIANO MACIEL PEDROTI; ADRIANO TCHEN CARDOSO ALVES; ALESSANDRO ANASTASI; ALEXANDRE BORIN RIBEIRO; ÁLVARO DE ALVARENGA FREIRE PIMENTEL; ÁLVARO FELIPE RIZZI RODRIGUES; ANDRÉ BALESTRIN CESTARE; ANDRÉ HENRIQUE CALDEIRA DARÉ; ANDRÉ MAURICIO GERALDES MARTINS; ANDREA CARPES BLANCO; ATILIO LUIZ MAGILA ALBIERO JUNIOR; BADI MAANI SHAIKHZADEH; BEATRIZ COUTO DELLEVEDOVE BERNARDI; BRUNO BIANCHI; BRUNO MACHADO FERREIRA; CARLOS AUGUSTO SALAMONDE; CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA MAZZEI; CARLOS EDUARDO MORI PEYSER; CARLOS HENRIQUE DONEGÁ AIDAR; CARLOS ORESTES VANZO; CARLOS RODRIGO FORMIGARI; CINTIA CARBONIERI FLEURY DE CAMARGO; CLAUDIO CÉSAR SANCHES; CLÁUDIO JOSÉ COUTINHO ARROMATTE; CRISTIANO GUIMARÃES DUARTE; DANIEL NASCIMENTO GORETTI; DANIEL SPOSITO PASTORE; EDUARDO CARDOSO ARMONIA; EDUARDO CORSETTI; EDUARDO COUTINHO DE OLIVEIRA AMORIM; EDUARDO NOGUEIRA DOMEQUE; EDUARDO QUEIROZ

JUCESP  
22 07 22

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DO ITAÚ UNIBANCO S.A. DE 29.04.2022

TRACANELLA; ERIC ANDRÉ ALTAFIM; ESTEVÃO CARCIOFFI LAZANHA; FÁBIO BRUGGIONI; FÁBIO NAPOLI; FABIO RODRIGO VILLA; FELIPE DE SOUZA WEY; FELIPE SAMPAIO NABUCO; FELIPE WEIL WILBERG; FERNANDO DELLA TORRE CHAGAS; FERNANDO KONTOPP DE OLIVEIRA; FERNANDO SILVA DIAS DE CASTRO; FLAVIO RIBEIRO IGLESIAS; FRANCISCO VIEIRA CORDEIRO NETO; GABRIEL GUEDES PINTO TEIXEIRA; GABRIELA RODRIGUES FERREIRA; GUILHERME PESSINI CARVALHO; GUILHERMO LUIZ BRESSANE GOMES; GUSTAVO ANDRES; GUSTAVO TROVISCO LOPES; JOÃO CARLOS DO AMARAL SANTOS; JOÃO FILIPE FERNANDES DA COSTA ARAÚJO; JOSÉ DE CASTRO ARAÚJO RUDGE FILHO; JOSÉ GERALDO FRANCO ORTIZ JUNIOR; JOSÉ VIRGILIO VITA NETO; LAILA REGINA DE OLIVEIRA PENA DE ANTONIO; LEANDRO ROBERTO DOMINQUINI; LEON GOTTLIEB; LINEU CARLOS FERRAZ DE ANDRADE; LUCIANA NICOLA SCHNEIDER; LUÍS EDUARDO GROSS SIQUEIRA CUNHA; LUIZ FELIPE MONTEIRO ARCURI TREVISAN; MARCELO BEVILACQUA GAMBARINI; MARCIO LUIS DOMINGUES DA SILVA; MARCOS ALEXANDRE PINA CAVAGNOLI; MÁRIO LÚCIO GURGEL PIRES; MARIO MAGALHÃES CARVALHO MESQUITA; MARIO NEWTON NAZARETH MIGUEL; MILENA DE CASTILHO LEFON MARTINS; MOISÉS JOÃO DO NASCIMENTO; PAULA MAGALHÃES CARDOSO NEVES; PEDRO BARROS BARRETO FERNANDES; RAFAEL BASTOS HERINGER; RENATA CRISTINA DE OLIVEIRA; RENATO CESAR MANSUR; RENATO DA SILVA CARVALHO; RENATO GIONGO VICHÍ; RENATO LULIA JACOB; RICARDO NUNO DELGADO GONÇALVES; RITA RODRIGUES FERREIRA CARVALHO; ROBERTA ANCHIETA DA SILVA; RODNEI BERNARDINO DE SOUZA; RODRIGO JORGE DANTAS DE OLIVEIRA; RODRIGO RODRIGUES BAIA; ROGERIO VASCONCELOS COSTA; RUBENS FOGLI NETTO; SANDRA CRISTINA MISCHIATTI LANCELOTTI; TATIANA GRECCO; TERESA CRISTINA ATHAYDE MARCONDES FONTES; THALES FERREIRA SILVA; THIAGO LUIZ CHARNET ELLERO; VALÉRIA APARECIDA MARRETTO; e WAGNER BETTINI SANCHES, todos adiante qualificados; e

iii) Em consequência, a Diretoria passará a ser composta pelas pessoas a seguir qualificadas:

### **DIRETORIA**

#### **Diretor Presidente e Integrante do Comitê Executivo**

**MILTON MALUHY FILHO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG-SSP/SP 27.462.284-1, CPF 252.026.488-80, domiciliado na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Itaú Unibanco, Parque Jabaquara, CEP: 04344-902.

JUCESP  
22 07 22

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DO ITAÚ UNIBANCO S.A. DE 29.04.2022

### Diretores e Integrantes do Comitê Executivo

**ALEXANDRE GROSSMANN ZANCANI**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 27.561.321-5, CPF 288.246.148-84, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, Torre Olavo Setubal, 8º Andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **ALEXSANDRO BROEDEL LOPES**, brasileiro, casado, contador, RG-SSP/ES 1.215.567, CPF 031.212.717-09, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Terraço, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **ANDRÉ LUÍS TEIXEIRA RODRIGUES**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 35.318.961-3, CPF 799.914.406-15, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 8º andar, Parque Jabaquara, CEP: 04344-902; **ANDRÉ SAPOZNIK**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 21.615.978-7, CPF 165.085.128-62, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Itaú Unibanco, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **CARLOS FERNANDO ROSSI CONSTANTINI**, brasileiro, casado, engenheiro, RG SSP/SP 23.943.904-11, CPF 166.945.868-76, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3500, 02º, andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132; **FLÁVIO AUGUSTO AGUIAR DE SOUZA**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 56.891.471-5, CPF 747.438.136-20, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3500, Itaim Bibi, 2º Andar, São Paulo, CEP 04538-132; **LEILA CRISTIANE BARBOZA BRAGA DE MELO**, brasileira, divorciada, advogada, RG-SSP/SP 20.187.093-9, CPF 153.451.838-05, domiciliada em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 1º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **MATIAS GRANATA**, argentino, casado, economista, RNE-CGPI/DIREX/DPF/V343726-G, CPF 228.724.568-56, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Terraço, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; e **RICARDO RIBEIRO MANDACARU GUERRA**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 7.982.129, CPF 176.040.328-85, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Walther Moreira Salles, 12º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902.

### Diretores:

**ADRIANA MARIA DOS SANTOS**, brasileira, solteira, bacharel em ciências contábeis, RG-SSP/SP 19.805.173-6, CPF 103.265.018-43, domiciliada em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 8º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **ADRIANO CABRAL VOLPINI**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 22.346.052-7, CPF 162.572.558-21, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Terraço, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **ADRIANO MACIEL PEDROTI**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 22.608.459-0, CPF 213.507.618-00, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 8º andar, Parque Jabaquara,



DUCE SP  
22 07 22

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DO ITAÚ UNIBANCO S.A. DE 29.04.2022

CEP 04344-902; **ADRIANO TCHEN CARDOSO ALVES**, brasileiro, divorciado, bacharel em ciências da computação, RG-SSP/SP 25.760.935-0, CPF 251.225.618-93, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida do Estado, 5.533, 8º andar, Mooca, CEP 03105-000; **ALESSANDRO ANASTASI**, brasileiro, casado, economista, RG-SSP/SP 26.281.782-2, CPF 156.921.268-69, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3400, 7º andar, Itaim Bibi, CEP: 04538-132; **ALEXANDRE BORIN RIBEIRO**, brasileiro, casado, contabilista, RG-SSP/SP- 25.981.976-1, CPF 216.376.208-45, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 8º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **ÁLVARO DE ALVARENGA FREIRE PIMENTEL**, brasileiro, casado, economista, RG-SSP/SP 13.131.577-8, CPF 136.386.138-79, domiciliado em São Paulo (SP), na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 2º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132; **ÁLVARO FELIPE RIZZI RODRIGUES**, brasileiro, divorciado, advogado, RG-SSP/MG M-6.087.593, CPF 166.644.028-07, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 1º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **ANDRE BALESTRIN CESTARE**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 28.909.394-6, CPF 213.634.648-25, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3500, 2º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132; **ANDRÉ HENRIQUE CALDEIRA DARÉ**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG-SSP/SP 23.619.748-4, CPF 252.256.058-18, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 8º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **ANDRÉ MAURICIO GERALDES MARTINS**, brasileiro, solteiro, economista, RG- SSP/SP 20.370.022-3, CPF 276.540.908-03, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Eudoro Villela, Subsolo 1, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **ANDREA CARPES BLANCO**, brasileira, divorciada, economista, RG- SSP/SP 08383869-8, CPF 016.661.217-03, domiciliada em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 7º Andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **ATILIO LUIZ MAGILA ALBIERO JUNIOR**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 23.078.482-3, CPF 213.021.358-80, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Terraço, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **BADI MAANI SHAIKHZADEH**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/PR 6.620.260-7, CPF 029.765.269-90, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 8º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **BEATRIZ COUTO DELLEVEDOVE BERNARDI**, brasileira, casada, administradora de empresas, RG SSP/SP 244627320, CPF 290.191.808-51, domiciliada em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Egydio, 8.º andar Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **BRUNO BIANCHI**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SJS/RS 6029853915, CPF 899.434.900-63, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3500, 2º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132;

DUCE SP  
22 07 22

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DO ITAÚ UNIBANCO S.A. DE 29.04.2022

**BRUNO MACHADO FERREIRA**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 22.251.413-9, CPF 292.291.338-41, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 8º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **CARLOS AUGUSTO SALAMONDE**, brasileiro, casado, economista, RG IFP/RJ 063.603.64-1, CPF 011.393.467-09, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 04º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132; **CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA MAZZEI**, brasileiro, casado, engenheiro elétrico, RG-SSP/SP 26.503.576-4, CPF 223.863.918-76, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida do Estado, 5.533, 8º andar, Mooca, CEP 03105-000; **CARLOS EDUARDO MORI PEYSER**, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG-SSP/SP 24.610.021-7, CPF 173.707.468-01, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 8º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **CARLOS HENRIQUE DONEGÁ AIDAR**, brasileiro, casado, economista, RG-SSP/SP 14.047.712-3, CPF 076.630.558-96, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Terraço, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **CARLOS ORESTES VANZO**, brasileiro, casado, bacharel em direito, RG-SSP/SP 19.972.959-1, CPF 122.230.988-27, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100 - Torre Olavo Setubal - 8º andar - Parque Jabaquara - CEP: 04344-902; **CARLOS RODRIGO FORMIGARI**, brasileiro, casado, estatístico, RG-SSP/SP 21.345.528-6, CPF 115.534.128-77, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 7º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **CINTIA CARBONIERI FLEURY DE CAMARGO**, brasileira, casada, administradora, RG-SSP/SP 22.491.502-2, CPF 192.272.578-10, domiciliada em São Paulo (SP), Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 8º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **CLAUDIO CÉSAR SANCHES**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 13.109.863-9, CPF 044.295.098-59, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Eudoro Villela, 15º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **CLÁUDIO JOSÉ COUTINHO ARROMATTE**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-IFP/RJ 05720178-2, CPF 991.173.127-87, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Walther Moreira Salles, 12º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **CRISTIANO GUIMARÃES DUARTE**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG-SSP/SP 52.635.293-0, CPF 024.311.796-56, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 2º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132; **DANIEL NASCIMENTO GORETTI**, brasileiro, casado, engenheiro naval, RG-SSP/MG 10632432, CPF 051.319.496-70, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3400, 3º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132; **DANIEL SPOSITO PASTORE**, brasileiro, casado, advogado, RG-SSP/SP 26.744.689-5, CPF 283.484.258-29, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 1º andar,

DUCE SP  
22 07 22

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DO ITAÚ UNIBANCO S.A. DE 29.04.2022

Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **EDUARDO CARDOSO ARMONIA**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 18.157.602-8, CPF 112.008.838-02, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3400, 7º andar, Itaim Bibi - CEP: 04538-1322; **EDUARDO CORSETTI**, brasileiro, casado, economista, RG-SSP/SP 9.948.937-5, CPF 118.455.578-83, domiciliado no Rio de Janeiro (RJ), na Praia de Botafogo, 300, 12º andar, sala 1201, Botafogo, CEP 22250-040; **EDUARDO COUTINHO DE OLIVEIRA AMORIM**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG-SSP/MG- 63.389.867-3 , CPF 901.133.656-91, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 2º andar, Torre Sul, Itaim Bibi, CEP 04538-132; **EDUARDO NOGUEIRA DOMEQUE**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG-SSP/SP-25.464.212-3, CPF 260.764.368-67, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 8º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **EDUARDO QUEIROZ TRACANELLA**, brasileiro, divorciado, publicitário, RG-SSP/SP 14.009.158-0, CPF 272.985.178-05, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Terraço, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **ERIC ANDRÉ ALTAFIM**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 26.721.318-9, CPF 273.383.788-51, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 2º andar, Torre Sul, Itaim Bibi, CEP 04538-132; **ESTEVÃO CARCIOFFI LAZANHA**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 27.586.971-4, CPF 252.113.998-03, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Walther Moreira Salles , 12º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **FABIO BRUGGIONI**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG-SSP/SP 207137067, CPF 266.193.038-89, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, 12º andar - Laranja, Torre WMS, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **FABIO NAPOLI**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 28.258.947-8, CPF 308.813.028-56, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida do Estado, 5533, 8º andar, setor A, Mooca, CEP 03105-000; **FABIO RODRIGO VILLA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG-SSP/SP-26.503.369-X, CPF 269.455.448-26, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 2º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132; **FELIPE DE SOUZA WEY**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 25.307.689-4, CPF 177.418.768-05, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 8º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **FELIPE SAMPAIO NABUCO**, brasileiro, casado, bancário, RG-SSP/SP-35.036.612-3, CPF 021.757.997-35, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3500, 5º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132; **FELIPE WEIL WILBERG**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 33.054.994-7, CPF 004.668.927-30, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 2º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132; **FERNANDO DELLA TORRE CHAGAS**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP



DUCE SP  
22 07 22

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DO ITAÚ UNIBANCO S.A. DE 29.04.2022

19.355.069-6, CPF 162.259.718-40, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 12º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **FERNANDO KONTOPP DE OLIVEIRA**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 30.439.298-4, CPF 221.937.258-88, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida do Estado, 5533, 8º andar, setor A, Mooca, CEP 03105-000; **FERNANDO SILVA DIAS DE CASTRO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG-SESP/PR 7070676981, CPF 966.083.900-68, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida do Estado, 5.533, 8º andar, Mooca, CEP 03105-000; **FLÁVIO RIBEIRO IGLESIAS**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 27.560.603-X, CPF 260.111.178-05, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 2º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132; **FRANCISCO VIEIRA CORDEIRO NETO**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 19.177.608-7, CPF 156.630.988-36, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 8º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **GABRIEL GUEDES PINTO TEIXEIRA**, brasileiro, casado, bancário, RG-SSP/SP 32.805.221-8, CPF 225.981.838-27, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3400, 7º Andar, Itaim Bibi, CEP: 04538-132; **GABRIELA RODRIGUES FERREIRA**, brasileira, solteira, estatística, RG-IFP/RJ 10047291-9, CPF 051.445.467-90, domiciliada em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 7º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **GUILHERME PESSINI CARVALHO**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/PR 58832537, CPF 879.154.809-87, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Piso Térreo, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **GUILHERMO LUIZ BRESSANE GOMES**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG-SSP/SP 30.429.554-1, CPF 292.174.648-48, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Piso Térreo, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **GUSTAVO ANDRES**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/RS 9037288512, CPF 964.516.960-72, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 8º Andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **GUSTAVO TROVISCO LOPES**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 23.910.599-0, CPF 129.345.808-22, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 8º Andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **JOÃO CARLOS DO AMARAL DOS SANTOS**, brasileiro, divorciado, engenheiro, RG-SSP/SP 29.436.847-4, CPF 289.964.368-10, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 8º Andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **JOÃO FILIPE FERNANDES DA COSTA ARAÚJO**, português, casado, administrador, RNE-CGPI/DIREX/DPF V850279Q, CPF 235.622.618-45, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 8º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **JOSÉ DE CASTRO ARAÚJO RUDGE FILHO**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 35.117.946-X,



JUCESP  
22 07 22

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DO ITAÚ UNIBANCO S.A. DE 29.04.2022

CPF 308.642.538-50, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 2º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132; **JOSÉ GERALDO FRANCO ORTIZ JUNIOR**, brasileiro, casado, advogado, RG-SSP/SP-32.903.067-X, CPF 290.270.568-97, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100, Torre Conceição, 1º Andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **JOSÉ VIRGILIO VITA NETO**, brasileiro, divorciado, advogado, RG-SSP/SP 28102942-8, CPF 223.403.628-30, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 1º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **LAILA REGINA DE OLIVEIRA PENA DE ANTONIO**, brasileira, casada, bancária, RG-SSP/SP 20544074-5, CPF 164.741.698-18, domiciliada em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 8º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **LEANDRO ROBERTO DOMINQUINI**, brasileiro, casado, economista, RG-SSP/SP-25730732-1, CPF 294.299.308-18, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Eudoro Villela, 14º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **LEON GOTTLIEB**, brasileiro, casado, economista, RG-IFP/RJ 10598572-5, CPF 070.626.537-80, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 8º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **LINEU CARLOS FERRAZ DE ANDRADE**, brasileiro, casado, administrador, RG DETRAN/SP 02.112.992-2, CPF 105.260.778-08, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 8º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **LUCIANA NICOLA SCHNEIDER**, brasileira, Casada, Bancária, RG-SSP/SP 29629386-6 CPF 270.049.978-63, domiciliada em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 6º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **LUÍS EDUARDO GROSS SIQUEIRA CUNHA**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 15167350-0, CPF 132.780.368-24, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Walther Moreira Salles, 12º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **LUIZ FELIPE MONTEIRO ARCURI TREVISAN**, brasileiro, solteiro, administrador, RG-SSP/SP 27022482-8, CPF 263.569.978-00, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3500, 2º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132; **MARCELO BEVILACQUA GAMBARINI**, brasileiro, casado, economista, RG-SSP/SP 21.465.200-2, CPF 195.220.128-40, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 8º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **MARCIO LUIS DOMINGUES DA SILVA**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 19.954.087, CPF 260.273.158-73, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 02º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132; **MARCOS ALEXANDRE PINA CAVAGNOLI**, brasileiro, divorciado, engenheiro, RG-SSP/SP-21614766-9, CPF 261.433.668-88, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3500, 2º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132; **MÁRIO LÚCIO GURGEL PIRES**, brasileiro,

JUCESP  
22 07 22

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DO ITAÚ UNIBANCO S.A. DE 29.04.2022

casado, administrador, RG-SSP/MG M-2550239, CPF 486.885.176-49, domiciliado em Porto Alegre (RS), na Avenida Soledade, 550, conjunto 1201, Petrópolis, CEP 90470-340; **MARIO MAGALHÃES CARVALHO MESQUITA**, brasileiro, casado, economista, RG-SSP/RJ 05.725.817-0, CPF 752.129.357-68, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.400, 3º andar, CEP 04538-132; **MARIO NEWTON NAZARETH MIGUEL**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 0293623156, CPF 216.756.218-70, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, PM, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **MILENA DE CASTILHO LEFON MARTINS**, brasileira, casada, administradora de empresas, RG-IFP-RJ 10085637-6, CPF 298.646.548-02, domiciliada em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3400, 4º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132; **MOISÉS JOÃO DO NASCIMENTO**, brasileiro, solteiro, administrador, RG-SSP/SP 65.698.908-7, CPF 000.186.456-40, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Walther Moreira Salles, 12º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **PAULA MAGALHÃES CARDOSO NEVES**, brasileira, casada, publicitária, RG-DETRAN/RJ 03.724.312-8, CPF 796.013.407-34, domiciliada em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 9º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **PEDRO BARROS BARRETO FERNANDES**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 28.819.304-0, CPF 269.313.988-06, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3500, 2º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132; **RAFAEL BASTOS HERINGER**, brasileiro, casado, bancário, RG-SSP/MG 1.135.012-0, CPF 055.408.996-36, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Alfredo Egydio, 12º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **RENATA CRISTINA DE OLIVEIRA**, brasileira, casada, administradora de empresas, RG-SSP/SP-24867443-2, CPF 253.721.518-46, domiciliada em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Eudoro Villela, 3º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **RENATO CESAR MANSUR**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 25609109-2, CPF 269.319.048-76, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 8º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **RENATO DA SILVA CARVALHO**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, RG-IFP/RJ 10.073.128-0, CPF 033.810.967-61, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100, Torre Olavo Setubal, Piso Térreo, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **RENATO GIONGO VICHI**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, RG-SSP/SP 245368693, CPF 286.036.758-64, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 8º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **RENATO LULIA JACOB**, brasileiro, casado, bancário, RG-SSP/SP 13598470-1, CPF 118.058.578-00, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100, Torre Olavo Setubal, Piso Terraço, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **RICARDO NUNO**

JUCESP  
22 07 20

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DO ITAÚ UNIBANCO S.A. DE 29.04.2022

**DELGADO GONÇALVES**, português, divorciado, administrador, RNE-CGPI/DIREX/DPF-W613015-1, CPF 251.863.858-08, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3400, 3º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132; **RITA RODRIGUES FERREIRA CARVALHO**, brasileira, casada, atuária, RG-IFP/RJ 10047290-1, CPF 037.511.527-76, domiciliada em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Terraço, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **ROBERTA ANCHIETA DA SILVA**, brasileira, casada, matemática, RG SSP/SP 29.169.846-7, CPF 277.585.438-98, domiciliada em São Paulo (SP), Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3500, 4º andar, Torre Norte, Itaim Bibi, CEP 04538-132; **RODNEI BERNARDINO DE SOUZA**, brasileiro, casado, estatístico, RG-SSP/SP 19495737-8, CPF 108.114.418-14, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 7º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **RODRIGO ANDRE LEIRAS CARNEIRO**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, economista, RG-IFP-RJ-09685506-9, CPF 070.227.907-28, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, Torre Olavo Setubal, 7º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **RODRIGO JORGE DANTAS DE OLIVEIRA**, brasileiro, divorciado, administrador, RG-IFP/RJ 11865283-3 CPF 021.332.997-26, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Walther Moreira Salles, 12º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **RODRIGO RODRIGUES BAIA**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/MG-M-5598844, CPF 836.341.696-72, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 8º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **ROGERIO VASCONCELOS COSTA**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP - 19294696-1, CPF 111.766.598-47, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 8º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **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, 7º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **SANDRA CRISTINA MISCHIATTI LANCELLOTTI**, brasileira, casada, analista de sistemas, RG-SSP/SP 29.163.369-9, CPF 261.082.348-73, domiciliada em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100, Torre Conceição, 12º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **TATIANA GRECCO**, brasileira, casada, tecnóloga em construção civil, RG-SSP/SP 22.539.046-2, CPF 167.629.258-63, domiciliada em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3400, 3º andar, Itaim Bibi, CEP: 04538-132; **TERESA CRISTINA ATHAYDE MARCONDES FONTES**, brasileira, casada, advogada, RG-SSP/SP 30.246.165-6, CPF 307.447.828-48, domiciliada em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Alfredo Egydio, 3º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **THALES FERREIRA SILVA**, brasileiro, casado, economista, RG-SSP/SP

JUCESP  
22 07 22

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DO ITAÚ UNIBANCO S.A. DE 29.04.2022

37.075.036-6, CPF 831.623.301-06, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 2º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132: **THIAGO LUIZ CHARNET ELLERO**, brasileiro, casado, bacharel em Ciências da Computação, RG-SSP/SP 30327311-2 CPF 279.978.618-90, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Walther Moreira Salles, 12º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902 **VALÉRIA APARECIDA MARRETTO**, brasileira, casada, psicóloga, RG-SSP/SP-19662198-7, CPF 108.213.188-10, domiciliada em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, Torre Eudoro Villela, 4º Andar - Parque Jabaquara - CEP: 04344-902; e **WAGNER BETTINI SANCHES**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 18840246-9, CPF 114.032.758-58, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 8 andar, Parque Jabaquara - CEP: 04344-902

4.1. Registrado, ainda, que os diretores eleitos: (i) apresentaram os documentos comprobatórios do atendimento das condições prévias de elegibilidade previstas nos arts. 146 e 147 da Lei 6.404/76 e na regulamentação vigente, em especial na Resolução 4.122/12 do Conselho Monetário Nacional ("CMN"); e (ii) serão investidos em seus cargos após homologação de sua eleição pelo Banco Central do Brasil ("BACEN").

5. Em atendimento às normas do CMN, do BACEN e da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), registrar e consolidar as atribuições de responsabilidades aos diretores da Companhia, na forma abaixo:

**ADRIANA MARIA DOS SANTOS**

Contas de Depósitos – Resolução CMN 4.753/19.

**ALEXANDRE GROSSMAN ZANCANI**

Registro de Garantias sobre Veículos e Imóveis – Resolução CMN 4.088/12.

**ÁLVARO DE ALVARENGA FREIRE PIMENTEL**

Prestação de serviços de custódia de valores mobiliários – Resolução CVM 32/21;

Prestação de serviços de escrituração de valores mobiliários e de emissão de certificados de valores mobiliários – Resolução CVM 33/21; e

Representante de investidor não residente – Resolução CMN 4.373/14 e Instrução CVM 560/15.

**ANDRÉ HENRIQUE CALDEIRA DARÉ**

Carteira de crédito, financiamento e investimento – Resolução CMN 2.212/95.

**BADI MAANI SHAIKHZADEH**

Assuntos do SELIC – Resolução BACEN 55/20;

Assuntos relativos ao SPB ou Conta de Liquidação – Resolução BCB 105/21; e



DUCE SP  
22 07 22

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DO ITAÚ UNIBANCO S.A. DE 29.04.2022

Requerimento de margem bilateral de garantia em operações de derivativos – Resolução CMN 4.662/18.

**BRUNO MACHADO FERREIRA**

Contas de Depósitos – Resolução CMN 4.753/19.

**CARLOS AUGUSTO SALAMONDE**

Administração de carteiras de valores mobiliários (gestão de recursos) – Resolução CVM 21/21; e

Administração de recursos de terceiros – Resolução CMN 2.451/97.

**CARLOS HENRIQUE DONEGÁ AIDAR**

Área Contábil – Resolução CMN 4.924/21 e Resolução BCB 120/21;

Atualização do Unicad – Circular BACEN 3.165/02;

SCR– Circular BACEN 3.870/17; e

Registro de operações de cessão de crédito – Resolução CMN 3.998/11.

**CARLOS ORESTES VANZO**

Carteira Comercial – Resolução CMN 2.212/95; e

Contas de Depósito – Resolução CMN 4.753/19.

**CLAUDIO CÉSAR SANCHES**

Operações realizadas com valores mobiliários em mercados regulamentados – Resolução CVM 35/21; e

Adequação dos Produtos, Serviços e Operações ao Perfil do Cliente (segmentos varejo e private banking) – Resolução CVM 30/21.

**CRISTIANO GUIMARÃES DUARTE**

Carteira de investimento – Resolução CMN 2.212/95.

**DANIEL NASCIMENTO GORETTI**

Operações compromissadas – Resolução CMN 3.339/06; e

Operações de empréstimo e troca de títulos – Resolução CMN 3.197/04.

**ERIC ANDRÉ ALTAFIM**

Acordos para Compensação no SFN – Resolução CMN 3.263/05;

Emissão, distribuição ou negociação de Certificados de Operações Estruturadas – Resolução CMN 4.263/13;

Operações de swap - Resolução CMN 3.505/07;

Operações de derivativos de crédito – Resolução CMN 2.933/02;

Operação de emissão de letra imobiliária garantida – Resolução CMN 4.598/17;

Operações realizadas com valores mobiliários em mercados regulamentados (segmento atacado, exceto o private banking) – Resolução 35/21;

JUCESP  
22 07 22

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DO ITAÚ UNIBANCO S.A. DE 29.04.2022

Adequação dos Produtos, Serviços e Operações ao Perfil do Cliente (segmento atacado, exceto o private banking) – Resolução CVM 30/21; e  
Operações relacionadas ao Mercado de Câmbio – Resolução CMN 3.568/08.

**FELIPE SAMPAIO NABUCO**

Contas de Depósitos – Resolução CMN 4.753/19.

**FLAVIO RIBEIRO IGLESIAS**

Procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário – Resolução CMN 4.790/20.

**FRANCISCO VIEIRA CORDEIRO NETO**

Contratação de correspondentes – Resolução CMN 3.954/11;  
Remessa de informações e processos no meio circulante – Circular BACEN 3.940/19; e  
Execução dos Serviços de Saneamento do Meio Circulante – Resolução BACEN 194/22.

**GABRIEL GUEDES PINTO TEIXEIRA**

Processo de consulta a informações relativas às posições em derivativos – Resolução CMN 3.908/10.

**GUSTAVO TROVISCO LOPES**

Contas de Depósitos – Resolução CMN 4.753/19.

**JOSÉ GERALDO FRANCO ORTIZ JUNIOR**

Fornecimento de informações previstas em normas legais e regulamentares – Circular BACEN 3.504/10;  
Política institucional de relacionamento com clientes e usuários de produtos e de serviços financeiros – Resolução CMN 4.949/21; e  
Prevenção e combate à lavagem de dinheiro – Lei 9.613/98 e regulamentação específica.

**LAILA REGINA DE OLIVEIRA PENA DE ANTONIO**

Contas de Depósitos – Resolução CMN 4.753/19.

**LEILA CRISTIANE BARBOZA BRAGA DE MELO**

Ouvidoria – Resolução CMN 4.860/20; e  
Sistema RDR – Circular BACEN 3.729/14.

**LEON GOTTLIEB**

Contas de Depósitos – Resolução CMN 4.753/19.

**MARCELO BEVILACQUA GAMBARINI**

Contas de Depósitos – Resolução CMN 4.753/19.



JUCESP  
22 07 22

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DO ITAÚ UNIBANCO S.A. DE 29.04.2022

**TATIANA GRECCO**

Apuração e Remessa de Informação RWA – Resolução BACEN 100/21.

**THALES FERREIRA SILVA**

Carteira de crédito imobiliário – Resolução CMN 2.212/95.

6. Mantido em até R\$ 790.000.000,00 o montante global para a remuneração dos membros da Diretoria, relativa ao exercício social de 2022. Esse valor aprovado para remuneração poderá ser pago em moeda corrente nacional, em ações do Itaú Unibanco Holding S.A. ou em outra forma que a administração considerar conveniente.

7. Em observância às disposições do art. 11 do Estatuto Social, mantida a designação de **ROGÉRIO TALTASSORI** como Ouvidor da Companhia e da Ouvidoria Única do Conglomerado Itaú Unibanco, instituída nessa Companhia, em observância à Resolução 4.860/20 do CMN, à Resolução CVM 43/21 e à Resolução 279/13 do Conselho Nacional de Seguros Privados. O mandato do Ouvidor é de 12 (doze) meses e vigorará até a Assembleia Geral Ordinária de 2023.

**II. Em pauta extraordinária:**

1. Alterado o *caput* do artigo 10 do Estatuto Social, para aprimorar a redação referente à regra de representação da Companhia, segundo a qual dois diretores poderão em conjunto representá-la, sendo certo que quando o montante envolvido na transação for superior a R\$500 milhões, pelo menos um dos diretores deverá ser o Diretor Presidente ou outro Diretor membro do Comitê Executivo, sendo essa regra válida para: assumir obrigações, exercendo direitos em qualquer ato, contrato ou documento que acarrete responsabilidade, inclusive prestando garantias a obrigações de terceiros; renunciar direitos, onerar e alienar bens do ativo permanente; e constituir procuradores para práticas de atos. Dessa forma, o *caput* do artigo 10 do Estatuto Social passará a vigorar com a seguinte nova redação:

*“Art. 10 - A representação da Companhia será realizada por dois diretores em conjunto, para: (i) assumir obrigações, exercendo direitos em qualquer ato, contrato ou documento que acarrete responsabilidade, inclusive prestando garantias a obrigações de terceiros; (ii) renunciar direitos, onerar e alienar bens do ativo permanente; e (iii) constituir procuradores para práticas de atos. Em qualquer situação, quando o valor envolvido for superior a R\$ 500 milhões, pelo menos um dos dois diretores deverá ser, obrigatoriamente, o Diretor Presidente ou um Diretor membro do Comitê Executivo. A Companhia será representada por dois diretores em conjunto para decidir sobre instalação, extinção e remanejamento de dependências.”*



JUCESP  
22 07 22

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DO ITAÚ UNIBANCO S.A. DE 29.04.2022

2. Consolidado o Estatuto Social, a fim de consignar a alteração aprovada no item I acima, que passará a vigorar conforme rubricado pelos presentes, após a homologação das deliberações desta Assembleia pelo BACEN.

**CONSELHO FISCAL:** Não houve manifestação por não se encontrar em funcionamento.

**DOCUMENTOS ARQUIVADOS NA SEDE:** Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras; Relatórios dos Administradores e dos Auditores Independentes e 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), 29 de abril de 2022. (aa) Leila Cristiane Barboza Braga De Melo – Presidente; Andre Balestrin Cestare – Secretário. **Acionista:** Itaú Unibanco Holding S.A. (aa) Leila Cristiane Barboza Braga De Melo e Andre Balestrin Cestare – Diretores.

DUCE SP  
22 07 22

## ITAÚ UNIBANCO S.A.

CNPJ 60.701.190/0001-04

NIRE 35300023978

### ESTATUTO SOCIAL

#### **CAPÍTULO I – DENOMINAÇÃO, SEDE E PRAZO**

Art. 1º - A companhia fechada regida por este estatuto social é denominada **ITAÚ UNIBANCO S.A.** ("Companhia"), tem sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo e prazo indeterminado de duração, podendo, por deliberação de dois diretores, instalar, extinguir e remanejar dependências em qualquer localidade, no País ou no exterior (art. 10, "caput").

#### **CAPÍTULO II – OBJETO SOCIAL**

Art. 2º - A Companhia tem por objeto a atividade bancária em todas as modalidades autorizadas, inclusive a de operações de câmbio.

Parágrafo único. O exercício das atividades relacionadas ao objeto social da Companhia deverá considerar: (i) os interesses de curto e longo prazo da Companhia e de seus acionistas; e (ii) os efeitos econômicos, sociais, ambientais e jurídicos de curto e longo prazo das operações da Companhia em relação aos seus colaboradores, fornecedores, consumidores e credores, como também em relação à comunidade em que ela atua local e globalmente.

#### **CAPÍTULO III – CAPITAL SOCIAL E AÇÕES**

Art. 3º - O capital social subscrito e integralizado em moeda corrente nacional é de R\$ 69.783.971.376,81 (sessenta e nove bilhões, setecentos e oitenta e três milhões, novecentos e setenta e um mil, trezentos e setenta e seis reais e oitenta e um centavos), representado por 6.674.016.228 (seis bilhões, seiscentos e setenta e quatro milhões, dezesseis mil, duzentas e vinte e oito) ações nominativas, sem valor nominal, sendo 3.390.407.265 (três bilhões, trezentos e noventa milhões, quatrocentos e sete mil, duzentas e sessenta e cinco) ordinárias e 3.283.608.963 (três bilhões, duzentos e oitenta e três milhões, seiscentos e oito mil, novecentas e sessenta e três) preferenciais, estas sem direito a voto, mas com as seguintes vantagens: I - prioridade no recebimento de dividendo mínimo anual de R\$ 0,022 por ação, não cumulativo, que será ajustado em caso de desdobramento ou grupamento; e II - direito de, em eventual alienação de controle, serem incluídas em oferta pública de aquisição de ações, de modo a lhes assegurar o preço igual a 80% (oitenta por cento) do valor pago por ação com direito a voto, integrante do bloco de controle, assegurado o dividendo pelo menos igual ao das ações

JUCESP  
22 07 22

ESTATUTO SOCIAL CONSOLIDADO NA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DO ITAÚ UNIBANCO S.A. DE 29.04.2022.

ordinárias, mas com prioridade no recebimento de dividendos não cumulativos, nunca inferiores aos atribuídos às ações ordinárias.

Parágrafo único. A Companhia poderá adquirir as próprias ações a fim de cancelá-las ou mantê-las em tesouraria para posterior alienação, mediante autorização da Diretoria.

#### **CAPÍTULO IV – ASSEMBLEIA GERAL**

Art. 4º - As Assembleias Gerais serão presididas e secretariadas por qualquer dos presentes, conforme indicado pelos acionistas.

Parágrafo único. Da ata respectiva serão extraídas certidões, que poderão ser assinadas pelos membros da mesa ou por dois diretores da Companhia.

#### **CAPÍTULO V – DIRETORIA**

Art. 5º - A administração da Companhia é exercida pela Diretoria.

Art. 6º - Os administradores perceberão remuneração e participação nos lucros, observados os limites legais. A Assembleia Geral fixará a verba global e anual, cabendo ao Comitê de Remuneração do Conglomerado Itaú Unibanco, constituído na instituição líder Itaú Unibanco Holding S.A. (“Itaú Unibanco Holding”), regulamentar a utilização dessa verba e da participação nos lucros devida aos administradores.

Art. 7º - A Diretoria compõe-se de, no mínimo, 40 (quarenta) e, no máximo, 150 (cento e cinquenta) membros, acionistas ou não, eleitos pela Assembleia Geral, compreendendo os cargos de Diretor Presidente e Diretor, com mandato unificado de 3 (três) anos, podendo ser reeleitos.

§ 1º. A Assembleia Geral definirá, além do Diretor Presidente, os membros da Diretoria que irão compor o Comitê Executivo, órgão executivo de instância máxima na Companhia;

§ 2º. Os diretores permanecerão em seus cargos até a posse de seus substitutos.

§ 3º. Não poderá ser eleito membro da Diretoria a pessoa que tiver completado 60 (sessenta) anos de idade até a data da eleição. O diretor que completar 60 (sessenta) anos de idade no curso do mandato será desinvestido na data da Assembleia Geral Ordinária subsequente.

§ 4º. Os diretores serão investidos nos cargos mediante assinatura de termo de posse no Livro de Atas de Reuniões da Diretoria, após homologação da eleição pelas autoridades competentes.

JUCESP  
22 07 22

ESTATUTO SOCIAL CONSOLIDADO NA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DO ITAÚ UNIBANCO S.A. DE 29.04.2022.

§ 5º. Nas reuniões da Diretoria será permitida a participação por telefone, videoconferência, telepresença, e-mail ou qualquer outro meio de comunicação. O Diretor, nessa hipótese, será considerado presente à reunião e seu voto será considerado válido para todos os efeitos legais.

Art. 8º - No caso de vacância de cargo na Diretoria, a Assembleia Geral poderá deliberar sobre o seu provimento. Em caso de ausência ou impedimento de qualquer diretor, a Diretoria poderá escolher o substituto interino dentre seus membros.

Art. 9º - Compete à Diretoria: (i) cumprir e fazer cumprir as diretrizes e deliberações da Assembleia Geral; (ii) promover o exercício das atividades da Companhia; (iii) representar a Companhia e administrar seus negócios; e (iv) declarar e distribuir, "ad referendum" da Assembleia Geral, dividendos intermediários, intercalares e/ou juros sobre o capital próprio.

§ 1º. Compete ao Diretor Presidente convocar e presidir as reuniões da Diretoria, supervisionar a atuação desta, estruturar os serviços da Companhia e estabelecer as normas internas e operacionais.

§ 2º. Aos Diretores competem as atividades que lhes sejam atribuídas pela Assembleia Geral.

§ 3º. No desempenho de suas funções, os diretores da Companhia deverão considerar o melhor interesse da Companhia, incluindo os interesses, as expectativas e os efeitos de curto e longo prazo de seus atos sobre: (i) seus acionistas; (ii) seus colaboradores; (iii) seus fornecedores, consumidores e credores; e (iv) a comunidade e o meio ambiente local e global.

Art. 10 - A representação da Companhia será realizada por dois diretores em conjunto, para: (i) assumir obrigações, exercendo direitos em qualquer ato, contrato ou documento que acarrete responsabilidade, inclusive prestando garantias a obrigações de terceiros; (ii) renunciar direitos, onerar e alienar bens do ativo permanente; e (iii) constituir procuradores para práticas de atos. Em qualquer situação, quando o valor envolvido for superior a R\$ 500 milhões, pelo menos um dos dois diretores deverá ser, obrigatoriamente, o Diretor Presidente ou um Diretor membro do Comitê Executivo. A Companhia será representada por dois diretores em conjunto para decidir sobre instalação, extinção e remanejamento de dependências.

§ 1º. Nas hipóteses previstas no "caput", à exceção do disposto no item (iii), a representação da Companhia também poderá ser feita por (i) um diretor e um procurador; ou (ii) dois procuradores.

§ 2º. Excepcionalmente, a Companhia poderá ser representada por apenas um procurador: (i) perante qualquer órgão da administração pública, direta ou indireta, nos atos que não impliquem assunção ou renúncia de direitos e obrigações; (ii) nos mandatos com cláusula "ad judicium"; (iii)



JUCESP  
22 07 22

ESTATUTO SOCIAL CONSOLIDADO NA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DO ITAÚ UNIBANCO S.A. DE 29.04.2022.

em assembleias gerais, reuniões de acionistas ou cotistas de empresas ou fundos de investimento nos quais a Companhia participe; e (iv) em licitações promovidas por órgãos públicos, desde que discriminados no instrumento de representação a finalidade e os limites dos poderes outorgados. Nas hipóteses dos itens (i), (iii) e (iv), a Companhia também poderá ser representada por apenas um diretor.

§ 3º. Dois diretores, sendo obrigatoriamente o Diretor Presidente ou Diretor membro do Comitê Executivo, em conjunto, poderão (i) deliberar sobre a distribuição de dividendos ou de juros sobre o capital próprio, por conta do dividendo obrigatório ou a débito da reserva de lucros; e (ii) prever ou instituir exceções adicionais às previstas no parágrafo anterior.

§ 4º. Os instrumentos de mandato terão prazo de validade de até 1 (um) ano, salvo para fins judiciais.

## **CAPÍTULO VI – OUVIDORIA**

Art. 11 - A Companhia terá uma Ouvidoria que atuará como componente organizacional único do Conglomerado Itaú Unibanco, integrado pela instituição líder Itaú Unibanco Holding S.A. e por todas as suas subsidiárias autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, pela Superintendência de Seguros Privados e pela Comissão de Valores Mobiliários, excetuadas as subsidiárias que, em virtude de sua natureza ou atividade, vierem a constituir ouvidoria própria.

§ 1º. O Ouvidor será designado e destituído a qualquer tempo pela Assembleia Geral, inclusive nas hipóteses previstas nos §§ 3º e 4º deste artigo, e terá mandato de 12 (doze) meses, podendo ser renovado.

§ 2º. São atributos necessários ao exercício do cargo de Ouvidor: (i) possuir elevado padrão ético e moral, capaz de lhe garantir conduta imparcial e senso de justiça; (ii) trabalhar com senso de igualdade, transparência, integridade e respeito; (iii) exercer sua atividade com coerência, independência e autonomia e ter compromisso na busca de soluções efetivas; e (iv) atuar de modo diligente e fiel no exercício de seus deveres e responsabilidades.

§ 3º. Caso, no exercício da função do Ouvidor, seja constatada qualquer irregularidade, improbidade ou situação de conflito que implique em risco de imagem à sociedade ou prejuízo aos clientes e usuários ou à sociedade, o Ouvidor será destituído de suas funções e imediatamente substituído, conforme deliberação da Assembleia Geral.

§ 4º. O Ouvidor será permanentemente avaliado no exercício de suas funções e poderá ser destituído pela Assembleia Geral caso seu desempenho seja considerado aquém do esperado pela Companhia.

ITAU  
22 07 22

ESTATUTO SOCIAL CONSOLIDADO NA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DO ITAÚ UNIBANCO S.A. DE 29.04.2022.

§ 5º. A Ouvidoria tem por finalidade:

(a) atender em última instância as demandas dos clientes e usuários de produtos e serviços das instituições do Conglomerado Itaú Unibanco, que não tiverem sido solucionadas nos canais de atendimento primário das instituições; e

(b) atuar como canal de comunicação entre as instituições do Conglomerado Itaú Unibanco e os clientes e usuários de seus produtos e serviços, inclusive na mediação de conflitos.

§ 6º. Compete à Ouvidoria:

(a) atender, receber, registrar, instruir, analisar e dar tratamento formal e adequado às demandas dos clientes e usuários de produtos e serviços das instituições do Conglomerado Itaú Unibanco;

(b) prestar os esclarecimentos necessários e dar ciência aos reclamantes acerca do andamento de suas demandas e das providências adotadas;

(c) informar aos reclamantes o prazo previsto para resposta final, o qual não poderá ultrapassar 10 (dez) dias úteis, podendo ser prorrogado, excepcionalmente e de forma justificada, uma única vez, por igual período;

(d) encaminhar resposta conclusiva para a demanda dos reclamantes até o prazo informado na alínea "c";

(e) informar à Diretoria da instituição, a respeito das atividades desenvolvidas pela Ouvidoria;

(f) manter a Diretoria da instituição informada sobre os problemas e deficiências detectados no cumprimento de suas atribuições e sobre o resultado das medidas adotadas pelos administradores da instituição para solucioná-los.

§ 7º. A Companhia: (a) manterá condições adequadas para o funcionamento da Ouvidoria, bem como para que sua atuação seja pautada pela transparência, independência, imparcialidade e isenção; (b) assegurará o acesso da Ouvidoria às informações necessárias para a elaboração de resposta adequada às reclamações recebidas, com total apoio administrativo, podendo requisitar informações e documentos para o exercício de suas atividades, no cumprimento de suas atribuições.

§ 8º. O Diretor designado responsável pela Ouvidoria perante o Banco Central do Brasil elaborará relatório semestral quantitativo e qualitativo sobre as atividades desenvolvidas pela

DUCESP  
22 07 22

ESTATUTO SOCIAL CONSOLIDADO NA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DO ITAÚ UNIBANCO S.A. DE 29.04.2022.

Ouvidoria, nas datas-base de 30 de junho e 31 de dezembro, e deverá encaminhá-lo à Auditoria Interna, ao Comitê de Auditoria e ao Conselho de Administração do Itaú Unibanco Holding S.A.

## **CAPÍTULO VII – CONSELHO FISCAL**

Art. 12 - A Companhia terá um Conselho Fiscal de funcionamento não permanente, composto de 3 (três) a 5 (cinco) membros efetivos e igual número de suplentes. A eleição, instalação e funcionamento do Conselho Fiscal atenderá aos preceitos dos arts. 161 a 165 da Lei 6.404/76.

## **CAPÍTULO VIII – DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO**

Art. 13 - Juntamente com as demonstrações financeiras, a Diretoria apresentará à Assembleia Geral Ordinária proposta sobre a destinação do lucro líquido do exercício, observados os preceitos dos arts. 186 e 191 a 199 da Lei 6.404/76 e as disposições seguintes:

- a) antes de qualquer outra destinação, serão aplicados 5% (cinco por cento) na constituição da Reserva Legal, que não excederá 20% (vinte por cento) do capital social;
- b) será especificada a importância destinada a dividendos aos acionistas, atendendo ao disposto no art. 14; e
- c) o saldo terá o destino que for proposto pela Diretoria, inclusive para a formação da reserva de que trata o art. 15, “ad referendum” da Assembleia Geral.

## **CAPÍTULO IX – DIVIDENDO OBRIGATÓRIO**

Art. 14 - Os acionistas têm direito ao dividendo obrigatório correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido apurado em cada exercício, ajustado pela diminuição ou acréscimo dos valores especificados nas alíneas “a” e “b”, inciso I, do art. 202 da Lei 6.404/76, observado o disposto no inciso II do mesmo artigo.

Parágrafo único. Por deliberação da Diretoria poderão ser pagos juros sobre o capital próprio, imputando-se o valor dos juros pagos ou creditados ao valor do dividendo obrigatório, com base no art. 9º, § 7º, da Lei 9.249/95.

## **CAPÍTULO X – RESERVA ESTATUTÁRIA**

Art. 15 - Será constituída reserva com a finalidade de formar recursos para: (i) absorver eventuais prejuízos de exercícios subsequentes; (ii) efetuar investimentos estratégicos para a Companhia; (iii) exercer o direito de preferência na subscrição de futuros aumentos do capital

JUCESP  
22 07 22

ESTATUTO SOCIAL CONSOLIDADO NA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DO ITAÚ UNIBANCO S.A. DE 29.04.2022.

social das empresas em que a Companhia participe; (iv) realizar aumentos no capital social da Companhia; e (v) pagar os dividendos intermediários de que trata o § 2º do art. 204 da Lei 6.404/76.

§ 1º. Esta reserva será formada por valores provenientes do saldo do lucro líquido.

§ 2º. O saldo da reserva estatutária, somado ao da reserva legal, não poderá ultrapassar o capital social.

§ 3º. A reserva estatutária discriminará em subcontas distintas, segundo os exercícios de formação, os lucros destinados à sua constituição.

## CAPÍTULO XI – EXERCÍCIO SOCIAL

Art. 16 - O exercício social coincide com o ano civil, encerrando-se em 31 de dezembro de cada ano.

Parágrafo único. A Companhia poderá levantar balanços semestrais e intermediários em qualquer data.







# DUCEP

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

### 2022

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Itaú Unibanco S.A.. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/A510-D31A-396E-6685> ou vá até o site <https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: A510-D31A-396E-6685



#### Hash do Documento

EF62480F2DB6952C54CB0D4F02F286BCCFF971D71A6B66B5B87A2AA8AAF91D2B

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 19/05/2022 é(são) :

☒ LEILA CRISTIANE BARBOZA BRAGA DE MELO (Signatário) -

153.451.838-05 em 16/05/2022 14:57 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital

☒ ANDRE BALESTRIN CESTARE (Signatário) - 213.634.648-25 em

12/05/2022 15:48 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital



JUCESP  
15 06 22

## ITAÚ UNIBANCO S.A.

CNPJ 60.701.190/0001-04

NIRE 35300023978

### ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 13 DE JUNHO DE 2022

**DATA, HORA E LOCAL:** Em 13.06.2022, às 11h45, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Parque Jabaquara, em São Paulo (SP).

**MESA:** Alexsandro Broedel Lopes – Presidente; Renato da Silva Carvalho - Secretário.

**QUORUM:** Totalidade do capital social.

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO:** Dispensada a publicação conforme art. 124, § 4º, da Lei 6.404/76 ("LSA").

#### **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:**

1. Eleito Diretor **LEANDRO ALVES**, brasileiro, casado, engenheiro de computação, RG-SSP/SP 29.951.189-3, CPF 319.481.748-55, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, 8º andar, 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 2025.
2. Registrado que o diretor eleito (i) apresentou 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 4.122/12 do Conselho Monetário Nacional ("CMN"), incluindo as declarações de desimpedimento, sendo que todos os documentos foram arquivados na sede da Companhia; e (ii) será investido após homologação de sua eleição pelo Banco Central do Brasil.
3. Em consequência, consignada a transferência, nesta data, da responsabilidade por Registro de Garantias sobre Veículos e Imóveis – Resolução CMN 4.088/12 do Diretor Alexandre Grossmann Zancani ao Diretor Leandro Alves, sendo que até a sua investidura a responsabilidade será mantida com Alexandre Grossmann Zancani.

Este documento foi assinado digitalmente por Alexsandro Broedel Lopes e Renato Da Silva Carvalho.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br/443> e utilize o código EASF-9154-3F62-DD8C.

JUCESP  
15 06 22

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO ITAÚ UNIBANCO S.A. DE 13.06.2022

4. Registrada a renúncia do Diretor **ADRIANO MACIEL PEDROTI**, ocorrida na presente data.
5. Registrado, ainda, que os demais cargos da Diretoria e as atribuições de responsabilidades não sofreram alterações.

**ENCERRAMENTO:** Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 13 de junho de 2022. (aa) Alexsandro Broedel Lopes – Presidente; Renato da Silva Carvalho - Secretário. **Acionista:** Itaú Unibanco Holding S.A. (aa) Alexsandro Broedel Lopes; Renato da Silva Carvalho – Diretores.





## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Itaú Unibanco S.A.. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/EA5F-9154-3F62-DD8C> ou vá até o site <https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: EA5F-9154-3F62-DD8C



### Hash do Documento

11896A243FDDE453814258DF1A1A9DEF9CEABC4ACDB9F2E93A33217F7FF30ECA

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 29/07/2022 é(são) :

☒ ALEXSANDRO BROEDEL LOPES - 031.212.717-09 em  
28/06/2022 09:26 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital

☒ RENATO DA SILVA CARVALHO - 033.810.967-61 em  
27/06/2022 17:41 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital





JUCESP  
15 08 22

## ITAÚ UNIBANCO S.A.

CNPJ 60.701.190/0001-04

NIRE 35300023978

### ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 01 DE JULHO DE 2022

**DATA, HORA E LOCAL:** Em 01.07.2022, às 10h, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Parque Jabaquara, em São Paulo (SP).

**MESA:** Carlos Fernando Rossi Constantini – Presidente; e André Sapoznik – Secretário.

**QUORUM:** Totalidade do capital social.

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO:** Dispensada a publicação conforme art. 124, § 4º, da Lei 6.404/76 ("LSA").

#### DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:

1. Eleito Diretor **FERNANDO MATTAR BEYRUTI**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP-27.965.661-0, CPF 288.351.088-10, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3500, 4º Andar, Itaim Bibi, CEP: 04538-132, para o mandato trienal em curso, que vigorará até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2025.
2. Registrado que o diretor eleito (i) apresentou 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 4.122/12 do Conselho Monetário Nacional ("CMN"), incluindo as declarações de desimpedimento, sendo que todos os documentos foram arquivados na sede da Companhia; e (ii) será investido após homologação de sua eleição pelo Banco Central do Brasil.
3. Registrada a renúncia do Diretor **FELIPE DE SOUZA WEY**, ocorrida em 14.06.2022.
4. Registrado, ainda, que os demais cargos da Diretoria e as atribuições de responsabilidades não sofreram alterações.

**ENCERRAMENTO:** Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 01 de julho de 2022. (aa) Carlos Fernando Rossi Constantini – Presidente; e André Sapoznik – Secretário. **Acionista:** Itaú Unibanco Holding S.A. (aa) Carlos Fernando Rossi Constantini e André Sapoznik – Diretores.



## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Itaú Unibanco S.A.. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/6854-CD62-AFD8-EFE8> ou vá até o site <https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 6854-CD62-AFD8-EFE8



### Hash do Documento

CBA84A0118ECAE2C87FC082A21DCB7B0C48F113BCF6F2BA040EE32594B049F2F

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 02/08/2022 é(são) :

☒ CARLOS FERNANDO ROSSI CONSTANTINI - 166.945.868-76

em 05/07/2022 15:44 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital

☒ ANDRÉ SAPOZNIK - 165.085.128-62 em 05/07/2022 15:01 UTC-

03:00

**Nome no certificado:** Andre Sapoznik

**Tipo:** Certificado Digital



# ITAÚ UNIBANCO S.A.

CNPJ 60.701.190/0001-04

NIRE 35300023978

## ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 12 DE SETEMBRO DE 2022

**DATA, HORA E LOCAL:** Em 12.09.2022, às 10h, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Parque Jabaquara, em São Paulo (SP).

**MESA:** Carlos Fernando Rossi Constantini – Presidente; e André Sapoznik – Secretário.

**QUORUM:** Totalidade do capital social.

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO:** Dispensada a publicação conforme art. 124, § 4º, da Lei 6.404/76 ("LSA").

### DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:

1. Eleito Diretor **FABIO HORTA MOTTA MARQUES DA COSTA**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-IFP/RJ 07709904-2, CPF 968.240.857-15, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 2º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902, para o mandato trienal em curso, que vigorará até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2025.
2. Registrado que o diretor eleito (i) apresentou 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 4.970/2021 do Conselho Monetário Nacional ("CMN"), incluindo as declarações de desimpedimento, sendo que todos os documentos foram arquivados na sede da Companhia; e (ii) será investido após homologação de sua eleição pelo Banco Central do Brasil.
3. Atribuída a responsabilidade (i) pelo cadastramento de operações no sistema de registro de operações de crédito com o setor público (CADIP) – Resolução BCB 196/22, ao Diretor Badi Maani Shaikhzadeh, desde 1º de setembro de 2022; e (ii) pela retenção, de cédulas e moedas metálicas nacionais tidas como falsas ou de legitimidade duvidosa – Resolução BCB 223/22 ao Diretor Francisco Vieira Cordeiro Neto, desde 02 de maio de 2022.
4. Registrado, ainda, que os demais cargos da Diretoria e as atribuições de responsabilidades não sofreram alterações.

**ENCERRAMENTO:** Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 12 de setembro de 2022. (aa) Carlos Fernando Rossi Constantini – Presidente; e André Sapoznik – Secretário. **Acionista:** Itaú Unibanco Holding S.A. (aa) Carlos Fernando Rossi Constantini e André Sapoznik – Diretores.

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONOMICO - JUCESP



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONOMICO - JUCESP

*perif*  
GISELA SIMIEMA CESCHIN  
SECRETARIA GERAL

CENTRO DE REGISTRO  
SUE O NUMERO

630.651/22-0

**JUCESP**





## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Itaú Unibanco S.A.. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/1A23-A2DC-E13C-2E24> ou vá até o site <https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 1A23-A2DC-E13C-2E24



### Hash do Documento

14B9CB375CBF418299276C68475EA46877FD6A01F875BAD9E571B9248951F74E

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 14/10/2022 é(são) :

- ☒ CARLOS FERNANDO ROSSI CONSTANTINI - 166.945.868-76  
em 22/09/2022 07:26 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital
- ☒ ANDRÉ SAPOZNIK - 165.085.128-62 em 15/09/2022 17:09 UTC-03:00  
**Nome no certificado:** Andre Sapoznik  
**Tipo:** Certificado Digital



# ITAÚ UNIBANCO S.A.

CNPJ 60.701.190/0001-04

NIRE 35300023978

## **ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 03 DE NOVEMBRO DE 2022**

**DATA, HORA E LOCAL:** Em 03.11.2022, às 09h, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Parque Jabaquara, em São Paulo (SP).

**MESA:** Alexandre Grossmann Zancani – Presidente; e Pedro Paulo Giubbina Lorenzini – Secretário.

**QUORUM:** Totalidade do capital social.

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO:** Dispensada a publicação conforme art. 124, § 4º, da Lei 6.404/76 ("LSA").

### **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:**

Eleitos Diretores: (i) **ODACIR JOSÉ FERNANDES PEIXOTO**, brasileiro, casado, engenheiro, RG SSP/SP 26.629.500-9, CPF 307.060.158-86, domiciliado em São Paulo (SP), Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Eudoro Villela, 13º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; (ii) **MICHEL CURY CHAIN**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, RG-SSP/SP 33.696.925-9, CPF 221.166.368-09, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3500, 3º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132; e (iii) **PEDRO CAMPOS BIAS FORTES**, brasileiro, economista, casado, RG-SSP/SP 39.974.064-8 CPF 340.431.758-09; domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 2º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902, para o mandato trienal em curso, que vigorará até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2025.

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 e na regulamentação vigente, em especial na Resolução 4.970/2021 do Conselho Monetário Nacional ("CMN"), 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.

2. Em consequência, consignada a transferência, nesta data, da responsabilidade por carteira de crédito, financiamento e investimento - Resolução CMN 2.212/95 do Diretor André Henrique Caldeira Daré ao Diretor Michel Chain Cury, sendo que até a sua investidura a responsabilidade será mantida com o André Henrique Caldeira Daré.

Este documento foi assinado digitalmente por Alexandre Grossmann Zancani e Pedro Paulo Giubbina Lorenzini. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br/443> e utilize o código 41CF-6233-7A18-1603.

JUCESP  
28 12 22

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO ITAÚ UNIBANCO S.A. DE 03.11.2022

3. Registrada a renúncia do Diretor **FÁBIO BRUGGIONI**, ocorrida em 14.10.2022 e a destituição do Diretor **LEON GOTTLIEB**, ocorrida em 31.10.2022.
4. Registrado, ainda, que os demais cargos da Diretoria e as atribuições de responsabilidades não sofreram alterações.

**ENCERRAMENTO:** Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 03 de novembro de 2022. (aa) Alexandre Grossmann Zancani – Presidente; e Pedro Paulo Giubbina Lorenzini – Secretário. **Acionista:** Itaú Unibanco Holding S.A. (aa) Alexandre Grossmann Zancani e Pedro Paulo Giubbina Lorenzini – Diretores.



Este documento foi assinado digitalmente por Alexandre Grossmann Zancani e Pedro Paulo Giubbina Lorenzini.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 41CF-6233-7A18-1603.



## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Itaú Unibanco S.A.. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/41CF-6233-7A18-1603> ou vá até o site <https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

**Código para verificação: 41CF-6233-7A18-1603**



### Hash do Documento

ACE8938AA2031302303D88C9810C36149D799E4CAEC2B5D829EDE0299F31A109

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 14/12/2022 é(são) :

- ☒ ALEXANDRE GROSSMANN ZANCANI (Signatário) -  
288.246.148-84 em 07/12/2022 15:40 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital
- ☒ PEDRO PAULO GIUBBINA LORENZINI (Signatário) -  
103.594.548-79 em 05/12/2022 14:05 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital





# ITAÚ UNIBANCO S.A.

CNPJ 60.701.190/0001-04

NIRE 35300023978

## ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 06 DE DEZEMBRO DE 2022

**DATA, HORA E LOCAL:** Em 06.12.2022, às 09h, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Parque Jabaquara, em São Paulo (SP).

**MESA:** José Virgílio Vita Neto – Presidente; e Álvaro Felipe Rizzi Rodrigues – Secretário.

**QUORUM:** Totalidade do capital social.

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO:** Dispensada a publicação conforme art. 124, § 4º, da Lei 6.404/76 ("LSA").

### DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:

1. Eleita Diretora **MAIRA BLINI DE CARVALHO**, brasileira, casada, advogada, RG-SSP-SP 33.571.737-8, CPF 327.908.828-35, domiciliada em São Paulo (SP), Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 1º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902, para o mandato trienal em curso, que vigorará até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2025.
2. Registrado que a diretora eleita (i) apresentou 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 4.970/2021 do Conselho Monetário Nacional ("CMN"), incluindo as declarações de desimpedimento, sendo que todos os documentos foram arquivados na sede da Companhia; e (ii) será investida após homologação de sua eleição pelo Banco Central do Brasil.
3. Registrado, ainda, que os demais cargos da Diretoria e as atribuições de responsabilidades não sofreram alterações.

**ENCERRAMENTO:** Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 06 de dezembro de 2022. (aa) José Virgílio Vita Neto – Presidente; e Álvaro Felipe Rizzi Rodrigues – Secretário. **Acionista:** Itaú Unibanco Holding S.A. (aa) José Virgílio Vita Neto e Álvaro Felipe Rizzi Rodrigues – Diretores.



Este documento foi assinado digitalmente por Jose Virgilio Vita Neto e Alvaro Felipe Rizzi Rodrigues. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br/443> e utilize o código 0658-B787-5378-B4CF.

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Itaú Unibanco S.A.. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/0658-B787-5378-B4CF> ou vá até o site <https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 0658-B787-5378-B4CF



### Hash do Documento

CCE39E5D08217C40607F9B95F583FADB36D6848EA92123353A67272C499CCFF1

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 19/01/2023 é(são) :

☒ JOSÉ VIRGILIO VITA NETO - 223.403.628-30 em 14/12/2022

10:42 UTC-03:00

**Nome no certificado:** Jose Virgilio Vita Neto

**Tipo:** Certificado Digital

☒ ÁLVARO FELIPE RIZZI RODRIGUES - 166.644.028-07 em

08/12/2022 21:54 UTC-03:00

**Nome no certificado:** Alvaro Felipe Rizzi Rodrigues

**Tipo:** Certificado Digital



JUCESP  
06 04 23



JUCESP PROTOCOLO  
0.610.932/23-8



## ITAÚ UNIBANCO S.A.

CNPJ 60.701.190/0001-04

NIRE 35300023978

### ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 31 DE JANEIRO DE 2023

**DATA, HORA E LOCAL:** Em 31.01.2023, às 14h30, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Parque Jabaquara, em São Paulo (SP).

**MESA:** Álvaro Felipe Rizzi Rodrigues – Presidente; e Renato da Silva Carvalho – Secretário.

**QUORUM:** Totalidade do capital social.

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO:** Dispensada a publicação conforme art. 124, § 4º, da Lei 6.404/76 ("LSA").

#### DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:

1. Eleita para o cargo de Diretora e membro do Comitê Executivo **MARINA FAGUNDES BELLINI**, brasileira, casada, economista, RG-SSP/SP 13.250.146-6, CPF 173.837.768-79, domiciliada em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, PI, Parque Jabaquara - CEP: 04344-902, para o mandato trienal em curso, que vigorará até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2025.

2. Eleitos Diretores: (i) **ANTONIO RAFAEL DE SOUZA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG-SSP/SP-63.218.895-9, CPF 939.864.590-49, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Engenheiro Armando Arruda Pereira, 707, Torre Eudoro Villela, 13º andar, Jabaquara, CEP 04309-010; (ii) **CAIO BARBOSA LIMA MORENO**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP-33.571.509-6, CPF 219.888.148-98, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100, Torre Eudoro Villela, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; (iii) **FABRICIO DORE DE MAGALHÃES**, brasileiro, solteiro, designer, RG-SSP/SP-65.907.885-5, CPF 083.847.237-02, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida do Estado, 5533, 08º Andar, A, Mooca, CEP 03105-003; (iv) **FELIPE PICCOLI AVERSA**, brasileiro, casado, economista, RG-SSP/SP 33.840.960-9, CPF 318.323.548-06, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 8º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; (v) **MARCUS VIANA DE GUSMÃO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG-SSP/SP-30.932.426-9, CPF 219.765.748-89, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 8º Andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; e (vi) **TATYANA MONTENEGRO GIL**, brasileira, casada, psicóloga, RG-SSP/SP-23.665.336-2, CPF 273.313.328-48, domiciliada em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Alfredo Egydio, 6º Andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902, todos para o mandato trienal em curso, que vigorará até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2025.



JUCESP  
06 04 23

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO ITAÚ UNIBANCO S.A. DE 31.01.2023

3. Registrado que os diretores eleitos nos itens acima (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 4.970/2021 do Conselho Monetário Nacional ("CMN"), 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 ("BACEN").

4. Registradas as destituições dos Diretores **FRANCISCO VIEIRA CORDEIRO NETO**, ocorrida na data deste ato, e **ANDRÉ HENRIQUE CALDEIRA DARÉ**, ocorrida em 02.01.2023.

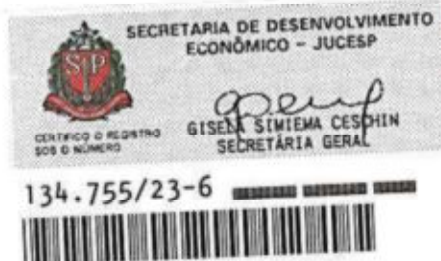
5. Registrada a renúncia de **LEILA CRISTIANE BARBOZA BRAGA DE MELO** como Diretora e membro do Comitê Executivo da Companhia, ocorrida em 02.01.2023.

6. Indicado como membro do Comitê Executivo **JOSÉ VIRGILIO VITA NETO**, brasileiro, divorciado, advogado, RG-SSP/SP 28102942-8, CPF 223.403.628-30, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 1º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902.

7. Registradas (a) as transferências, nesta data, das responsabilidades por: (i) Compartilhamento *Open Banking* - Resolução Conjunta 1/20 do Diretor Marcos Alexandre Pina Cavagnoli para o Diretor Estevão Carcioffi Lazanha; (ii) Contratação de Correspondentes - Resolução CMN 4.935/21 e Operações Meio Circulante - Resoluções BACEN 194/22 e 223/22 do Diretor Francisco Vieira Cordeiro Neto para o Diretor Renato Giongo Vichi; (iii) Procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário - Resolução CMN 4.790/20 do Diretor Flávio Iglesias para o Diretor Mario Newton; (b) a transferência, desde 02.01.2023, das responsabilidades pelo Sistema RDR - Resolução BACEN 222/22 e pela Ouvidoria - Resolução CMN 4.860/20 da Diretora Leila Cristiane Barboza Braga de Melo para a Diretora Teresa Cristina Athayde Marcondes Fontes; (c) as atribuições das responsabilidades por: (i) contas de depósito - Resolução CMN 4.753/19 ao Diretor Rodrigo Baia, nesta data; (ii) contas de depósito - Resolução CMN 4.753/19 ao Diretor Marcus Viana de Gusmão, a partir da data de sua posse; e (iii) sistema de controles internos - Resolução CMN 4.968/21 à Diretora Rita Rodrigues Ferreira Carvalho, desde 01.01.2023.

8. Registrado, ainda, que os demais cargos da Diretoria e as atribuições de responsabilidades não sofreram alterações.

**ENCERRAMENTO:** Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 31 de janeiro de 2023. (aa) Álvaro Felipe Rizzi Rodrigues - Presidente; e Renato da Silva Carvalho - Secretário. **Acionista:** Itaú Unibanco Holding S.A. (aa) Álvaro Felipe Rizzi Rodrigues e Renato da Silva Carvalho - Diretores.





## PROTÓCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Itaú Unibanco S.A.. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/96EB-D9C0-33D4-5EC0> ou vá até o site <https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 96EB-D9C0-33D4-5EC0



### Hash do Documento

07FF0E6A655D614BC0EE7D99C2C7AFBB844AF8CB537A2650E83E86869A50EE44

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 29/03/2023 é(são) :

- ☒ ÁLVARO FELIPE RIZZI RODRIGUES - 166.644.028-07 em  
22/02/2023 17:50 UTC-03:00

**Nome no certificado:** Alvaro Felipe Rizzi Rodrigues

**Tipo:** Certificado Digital

- ☒ RENATO DA SILVA CARVALHO - 033.810.967-61 em  
15/02/2023 16:46 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital



JUCESP  
28 03 23

## ITAÚ UNIBANCO S.A.

CNPJ 60.701.190/0001-04

NIRE 35300023978

### ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 10 DE FEVEREIRO DE 2023

**DATA, HORA E LOCAL:** Em 10.02.2023, às 10h, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Parque Jabaquara, em São Paulo (SP).

**MESA:** Flavio Augusto Aguiar de Souza – Presidente; André Balestrin Cestare – Secretário.

**QUORUM:** Totalidade do capital social.

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO:** Dispensada a publicação conforme art. 124, § 4º, da Lei 6.404/76 ("LSA").

#### DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:

1. Atribuir, nesta data, ao Diretor **FELIPE WEIL WILBERG**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 33.054.994-7, CPF 004.668.927-30, domiciliado em São Paulo (SP), na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 2º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132, a responsabilidade pela atividade de intermediação de ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 161/22.

2. Atribuir, nesta data, à Diretora **RITA RODRIGUES FERREIRA CARVALHO**, brasileira, casada, atuária, RG-IFP/RJ 10.047.290-1, CPF 037.511.527-76, domiciliada em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Terraço, Parque Jabaquara, CEP 04344-902, a responsabilidade pelo cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos previstos na Resolução CVM nº 161/22.

3. Registrado, ainda, que as demais atribuições de responsabilidades não sofreram alterações.

**ENCERRAMENTO:** Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 10 de fevereiro de 2023. (aa) Flavio Augusto Aguiar de Souza – Presidente; e André Balestrin Cestare – Secretário. **Acionista:** Itaú Unibanco Holding S.A. (aa) Flavio Augusto Aguiar de Souza e André Balestrin Cestare – Diretores.



Este documento foi assinado digitalmente por Flavio Augusto Aguiar De Souza e Andre Balestrin Cestare. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://itaunibanco.portaldeassinaturas.com.br/443> e utilize o código A233-838B-611E-3CA2.

Este documento foi assinado digitalmente por Flavio Augusto Aguiar De Souza e Andre Balestrin Cestare. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://itaunibanco.portaldeassinaturas.com.br/443> e utilize o código A233-838B-611E-3CA2.



## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Itaú Unibanco S.A.. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/A233-838B-611E-3CA2> ou vá até o site <https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: A233-838B-611E-3CA2



### Hash do Documento

36439431796645EEE6AE374560927C1884F1D5F625197A3293A7FA1DA96B9960

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 03/03/2023 é(são) :

☒ FLÁVIO AUGUSTO AGUIAR DE SOUZA - 747.438.136-20 em

03/03/2023 11:27 UTC-03:00

**Nome no certificado:** Flavio Augusto Aguiar De Souza

**Tipo:** Certificado Digital

☒ ANDRE BALESTRIN CESTARE - 213.634.648-25 em 17/02/2023

11:37 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital





JUCESP  
28 04 23

## ITAÚ UNIBANCO S.A.

CNPJ 60.701.190/0001-04

NIRE 35300023978

### ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 28 DE ABRIL DE 2023

**DATA, HORA E LOCAL:** Em 28.04.2023, às 12h, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Parque Jabaquara, em São Paulo (SP).

**MESA:** Álvaro Felipe Rizzi Rodrigues – Presidente; e Andre Balestrin Cestare – Secretário.

**PRESENÇA LEGAL:** Administradores da Companhia e representantes da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes.

**QUORUM:** Totalidade do capital social.

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO:** Dispensada a publicação conforme art. 124, § 4º, da Lei 6.404/76.

**AVISO AOS ACIONISTAS:** Dispensada a publicação conforme o art. 133, § 5º, da Lei 6.404/76.

#### **DELIBERAÇÕES TOMADAS:**

1. Aprovados 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 31.12.2022, publicados em 09.03.2023 no “O Estado de S. Paulo” (versão impressa: pp. B11 a B13 e versão digital: pp. 1 a 8).

2. Aprovada a destinação do lucro líquido do exercício de 2022, no valor total de R\$ 27.474.635.961,25, da seguinte forma:

a) R\$ 1.373.731.798,06 para a conta de Reserva Legal;

b) R\$ 15.603.445.872,57 para a conta de Reserva Estatutária;

b.1) consignada a destinação do valor de R\$ 241.709,38, referente à realização da Reserva de Reavaliação, para a conta de Reserva Estatutária;

c) R\$ 10.497.700.000,00 para pagamento de proventos aos acionistas, consignando que o referido valor inclui o montante de R\$ 6.525.226.040,80 referente ao dividendo mínimo



JUCESP  
26 06 23

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO ITAÚ UNIBANCO S.A. DE 28.04.2023

obrigatório de 2022, sendo: (i) R\$ 7.897.700.000,00 a título de juros sobre o capital próprio, com retenção de 15% de imposto de renda na fonte, já integralmente pagos aos acionistas, sendo ratificadas as deliberações tomadas em 29.04.2022; 30.06.2022; 31.08.2022; 30.09.2022; 31.10.2022 e 30.11.2022, resultando em pagamento líquido de R\$ 6.713.045.000,00; e (ii) R\$ 2.600.000.000,00 a título de dividendos, já integralmente pagos aos acionistas, sendo ratificadas as deliberações tomadas em 31.08.2022 e 30.11.2022. Dessa forma, o valor líquido total de proventos pagos por conta do mínimo obrigatório de 2022 foi de R\$ 9.313.045.000,00.

3. Ratificada a deliberação tomada em Reunião de Diretoria, de 30.12.2022, relativa ao pagamento de proventos extraordinários, na forma de juros sobre capital próprio, no montante de R\$ 870.000.000,00, a débito do lucro de 2020, com retenção de 15% de imposto de renda na fonte, resultando em juros líquidos no total de R\$ 739.500.000,00.

4. Realizadas as seguintes alterações na composição da Diretoria, no mandato trienal em curso que vigorará até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2025:

4.1. Registradas a destituição do Diretor **ANDRÉ SAPOZNIK** desde 03.03.2023 e a renúncia de **CARLOS RODRIGO FORMIGARI** nesta data.

4.2. Indicado, nesta data, como membro do COMITÊ EXECUTIVO **CARLOS ORETES VANZO**.

4.3. Eleitos como Diretores **MICHELE MARIA VITA**, italiano, casado, administrador, RNE-CGPI/DIREX/PF W101618M, CPF 217.835.478-55, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 180, 2º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-000, no mandato trienal em curso que vigorará até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2025 e **CRISTINA GOUVEIA AGUIAR**, brasileira, divorciada, engenheira, RG-SSP/SP 22.950.578-8, CPF 129.290.418-62, domiciliada em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 10º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902.

4.4. Registrado que os diretores eleitos no item acima (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 4.970/2021 do Conselho Monetário Nacional ("CMN"), 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 ("BACEN").

4.5. Registrar a transferência da responsabilidade por Cadastro de Clientes do SFN – Resolução BCB 179/22, de Renato Giongo Vichi para Estevão Carcioffi Lazanha, a partir desta data.

Este documento foi assinado digitalmente por André Balestrin Cestare e Alvaro Felipe Rizzi Rodrigues. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br/443> e utilize o código 88AC-DD41-02BA-1A69.

JUCESP  
26.06.23

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO ITAÚ UNIBANCO S.A. DE 28.04.2023

4.6. Registrado que os demais cargos da diretoria e atribuições de responsabilidades não sofreram alterações.

5. Mantido em até R\$ 790.000.000,00 o montante global para a remuneração dos membros da Diretoria, relativa ao exercício social de 2023. Esse valor aprovado para remuneração poderá ser pago em moeda corrente nacional, em ações do Itaú Unibanco Holding S.A. ou em outra forma que a administração considerar conveniente.

6. Em observância às disposições do art. 11 do Estatuto Social, mantida a designação de **ROGÉRIO TALTASSORI** como Ouvidor da Companhia e da Ouvidoria Única do Conglomerado Itaú Unibanco, instituída nessa Companhia, em observância à Resolução 4.860/20 do CMN, à Resolução CVM 43/21 e à Resolução 445/22 do Conselho Nacional de Seguros Privados. O mandato do Ouvidor é de 12 (doze) meses e vigorará até a Assembleia Geral Ordinária de 2024.

**CONSELHO FISCAL:** Não houve manifestação por não se encontrar em funcionamento.

**DOCUMENTOS ARQUIVADOS NA SEDE:** Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras; Relatórios dos Administradores e dos Auditores Independentes e 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), 28 de abril de 2023. (aa) Álvaro Felipe Rizzi Rodrigues – Presidente; Andre Balestrin Cestare – Secretário. **Acionista:** Itaú Unibanco Holding S.A. (aa) Álvaro Felipe Rizzi Rodrigues e Andre Balestrin Cestare – Diretores.



JUCESP



## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Itaú Unibanco S.A.. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/88AC-DD41-02BA-1A69> ou vá até o site <https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 88AC-DD41-02BA-1A69



### Hash do Documento

3D743AF141449919676EBD4EDC51446EEB02799BE15C8B515660689ABE9EDF6B

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 07/06/2023 é(são) :

☒ ANDRE BALESTRIN CESTARE - 213.634.648-25 em 05/05/2023

10:36 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital

☒ ÁLVARO FELIPE RIZZI RODRIGUES - 166.644.028-07 em

04/05/2023 11:59 UTC-03:00

**Nome no certificado:** Alvaro Felipe Rizzi Rodrigues

**Tipo:** Certificado Digital



JUCESP  
05 09 23

## ITAÚ UNIBANCO S.A.

CNPJ 60.701.190/0001-04

NIRE 35300023978

### ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 07 DE JULHO DE 2023

**DATA, HORA E LOCAL:** Em 07.07.2023, às 09h, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Parque Jabaquara, em São Paulo (SP).

**MESA:** Pedro Paulo Giubbina Lorenzini – Presidente; e Flavio Augusto Aguiar de Souza – Secretário.

**QUORUM:** Totalidade do capital social.

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO:** Dispensada a publicação conforme art. 124, § 4º, da Lei 6.404/76 ("LSA").

#### **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:**

1. Eleitos Diretores: (i) **RODRIGO EDUARDO DE FARIA PENTEADO**, brasileiro, casado, engenheiro, RG SSP/SP 30.428.069-0, CPF 292.867.798-44, domiciliado em São Paulo (SP), Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Alfredo Egydio, 6º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; e (ii) **MARIA ESTELA CASTANHEIRA SAAB CAIUBY NOVAES**, brasileira, casada, administradora, RG-SSP/SP 32.995.349-7, CPF 368.876.588-52, domiciliada em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3500, 3º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132, para o mandato trienal em curso, que vigorará até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2025.

2. 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 4.970/2021 do Conselho Monetário Nacional ("CMN"), 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.

3. Registrada a destituição do Diretor **RODNEI BERNARDINO DE SOUZA**, ocorrida em 30.06.2023 e a destituição da Diretora **PAULA MAGALHÃES CARDOSO NEVES**, ocorrida nesta data.

4. Em consequência, consignada a transferência das responsabilidades por (i) carteira de arrendamento mercantil - Resolução CMN 2.212/95 e (ii) área de arrendamento mercantil -



JUCESP  
05 09 23

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO ITAÚ UNIBANCO S.A. DE 07.07.2023

Resolução CMN 4.977/21 do Diretor Rodnei Bernardino De Souza ao Diretor Thales Ferreira Silva, desde 30 de junho de 2023.

5. Registrado, ainda, que os demais cargos da Diretoria e as atribuições de responsabilidades não sofreram alterações.

**ENCERRAMENTO:** Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 07 de julho de 2023. (aa) Pedro Paulo Giubbina Lorenzini – Presidente; e Flavio Augusto Aguiar de Souza – Secretário. **Acionista:** Itaú Unibanco Holding S.A. (aa) Flavio Augusto Aguiar de Souza e Pedro Paulo Giubbina Lorenzini – Diretores.



Este documento foi assinado digitalmente por Flavio Augusto Aguiar De Souza e Pedro Paulo Giubbina Lorenzini. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://itaunibanco.portaldeassinaturas.com.br/443> e utilize o código E3D1-E075-50EE-79A4.

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Itaú Unibanco S.A.. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/E3D1-E075-50EE-79A4> ou vá até o site <https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: E3D1-E075-50EE-79A4



### Hash do Documento

B9CCAC404881AC7085D41BFC7DDD9A3D18A0E86B4D0B6B2F019F5B58248712A7

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 22/08/2023 é(são) :

☒ FLÁVIO AUGUSTO AGUIAR DE SOUZA (Signatário) -

747.438.136-20 em 18/07/2023 15:25 UTC-03:00

**Nome no certificado:** Flavio Augusto Aguiar De Souza

**Tipo:** Certificado Digital

☒ PEDRO PAULO GIUBBINA LORENZINI (Signatário) -

103.594.548-79 em 13/07/2023 13:07 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital



JUCESP  
18 10 23

## ITAÚ UNIBANCO S.A.

CNPJ 60.701.190/0001-04

NIRE 35300023978

### ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 04 DE AGOSTO DE 2023

**DATA, HORA E LOCAL:** Em 04.08.2023, às 09h, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Parque Jabaquara, em São Paulo (SP).

**MESA:** Matias Granata – Presidente; e Pedro Paulo Giubbina Lorenzini – Secretário.

**QUORUM:** Totalidade do capital social.

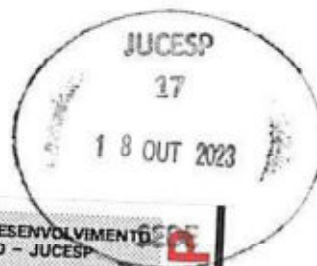
**EDITAL DE CONVOCAÇÃO:** Dispensada a publicação conforme art. 124, § 4º, da Lei 6.404/76 (“LSA”).

#### **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:**

1. Eleito Diretor **VINÍCIUS SANTANA**, brasileiro, casado, matemático, RG-SSP/SP 30.974.516-0, CPF 286.045.658-92, domiciliado 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 2025.
2. Registrado que o diretor eleito (i) apresentou 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 (“CMN”), incluindo as declarações de desimpedimento, sendo que todos os documentos foram arquivados na sede da Companhia; e (ii) será investido após homologação de sua eleição pelo Banco Central do Brasil.
3. Em consequência, registrada a transferência da responsabilidade pela prevenção e combate à lavagem de dinheiro - Lei 9.613/98 e regulamentação específica do Diretor José Geraldo Franco Ortiz Junior ao Diretor Vinícius Santana, sendo que até a sua investidura as responsabilidades serão mantidas com José Geraldo Franco Ortiz Junior.
4. Por fim, registrado que os demais cargos da Diretoria e as atribuições de responsabilidades não sofreram alterações.

**ENCERRAMENTO:** Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 04 de agosto de 2023. (aa) Matias Granata – Presidente; e Pedro Paulo Giubbina Lorenzini – Secretário. **Acionista:** Itaú Unibanco Holding S.A. (aa) Matias Granata e Pedro Paulo Giubbina Lorenzini – Diretores.

92301  
02 01 01







## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Itaú Unibanco S.A.. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/74C4-BCCF-37A0-8C62> ou vá até o site <https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 74C4-BCCF-37A0-8C62



### Hash do Documento

82D18CAD4B4801377BB14DD58931DC5F670895BB368A30F5DDDB6D4C6D505E51

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 05/10/2023 é(são) :

☒ MATIAS GRANATA - 228.724.568-56 em 29/08/2023 18:11 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

☒ PEDRO PAULO GIUBBINA LORENZINI - 103.594.548-79 em 11/08/2023 10:04 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital



JUCESP  
09 11 23

## ITAÚ UNIBANCO S.A.

CNPJ 60.701.190/0001-04

NIRE 35300023978

### ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 29 DE SETEMBRO DE 2023

**DATA, HORA E LOCAL:** Em 29.09.2023, às 10h, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Parque Jabaquara, em São Paulo (SP).

**MESA:** Ricardo Ribeiro Mandacaru Guerra – Presidente; e Pedro Paulo Giubbina Lorenzini – Secretário.

**QUORUM:** Totalidade do capital social.

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO:** Dispensada a publicação conforme art. 124, § 4º, da Lei 6.404/76 ("LSA").

#### DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:

1. Eleito Diretor **LEANDRO ROCHA DE ANDRADE**, brasileiro, casado, tecnólogo em sistemas de informação, RG-SSP/SP 24.694.466-3, CPF 147.510.348-47, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida do Estado, 5.533, 8º Andar, Mooca, CEP 03105-003, para o mandato trienal em curso, que vigorará até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2025.
2. Registrado que o diretor eleito (i) apresentou 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 ("CMN"), incluindo as declarações de desimpedimento, sendo que todos os documentos foram arquivados na sede da Companhia; e (ii) será investido após homologação de sua eleição pelo Banco Central do Brasil.
3. Registrada a destituição do Diretor **MOISÉS JOÃO NASCIMENTO**, que permanece no cargo até o dia 03.10.2023.
4. Por fim, registrado que os demais cargos da Diretoria e as atribuições de responsabilidades não sofreram alterações.

**ENCERRAMENTO:** Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 29 de setembro de 2023. (aa) Ricardo Ribeiro Mandacaru Guerra – Presidente, e, Pedro Paulo Giubbina Lorenzini – Secretário. **Acionista:** Itaú Unibanco Holding S.A. (aa) Ricardo Ribeiro Mandacaru Guerra e Pedro Paulo Giubbina Lorenzini – Diretores.



Este documento foi assinado digitalmente por Ricardo Ribeiro Mandacaru Guerra e Pedro Paulo Giubbina Lorenzini. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://itaunibanco.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código D23F-048C-804D-4AAE.

Este documento foi assinado digitalmente por Ricardo Ribeiro Mandacaru Guerra e Pedro Paulo Giubbina Lorenzini. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://itaunibanco.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código D23F-048C-804D-4AAE.



## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Itaú Unibanco S.A.. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/D23F-048C-804D-4AAE> ou vá até o site <https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: D23F-048C-804D-4AAE



### Hash do Documento

8E841A88D0217377D3A1DDDCD13DFD64F717CF7A31458DFA4996DD4DE531A838

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 10/10/2023 é(são) :

☒ RICARDO RIBEIRO MANDACARU GUERRA - 176.040.328-85

em 04/10/2023 15:01 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

☒ PEDRO PAULO GIUBBINA LORENZINI - 103.594.548-79 em

04/10/2023 14:44 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital





ITAU SP  
13 03 24

## ITAÚ UNIBANCO S.A.

CNPJ 60.701.190/0001-04

NIRE 35300023978

### ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 05 DE JANEIRO DE 2024

**DATA, HORA E LOCAL:** Em 05.01.2024, às 10h, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Parque Jabaquara, em São Paulo (SP).

**MESA:** Carlos Orestes Vanzo – Presidente; e Pedro Paulo Giubbina Lorenzini – Secretário.

**QUORUM:** Totalidade do capital social.

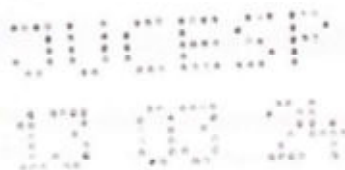
**EDITAL DE CONVOCAÇÃO:** Dispensada a publicação conforme art. 124, § 4º, da Lei 6.404/76 ("LSA").

#### DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:

1. Eleitos Diretores **DAVI FALEIROS FRANCO DA ROCHA**, brasileiro, casado, bancário, RG SSP/SP 25.271.828-8, CPF 286.449.578-30, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3500, Itaim Bibi, CEP 04538-132; **FABIO RODRIGO REIS OLIVEIRA**, brasileiro, casado, bancário, RG SSP/SP 35.173.047-3, CPF 310.554.798-30, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100 - Torre Olavo Setubal, Piso Intermediário, CEP 04344-902; **MARCIA KINSCH DE LIMA**, brasileira, casada, bancária, RG SSP-MG 6672432, CPF 956.038.326-49, domiciliada em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3500, 3º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132; **PEDRO PRATES RODRIGUES**, brasileiro, casado, bancário, RG SSP-RJ 11661347-2, CPF 099.206.137-70, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100 - Torre Olavo Setubal, Piso Intermediário, CEP 04344-902; e **TIAGO AUGUSTO MORELLI**, brasileiro, divorciado, bancário, RG SSP/SP 34.976.080-9, CPF 311.679.588-61, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100 - Torre Olavo Setubal, 8º andar, CEP 04344-902; para o mandato trienal em curso, que vigorará até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2025.

2. 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 ("BACEN").





ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO ITAÚ UNIBANCO S.A. DE 05.01.2024.

3. Registrada a atribuição ao Diretor Rubens Fogli Netto, desde 17.10.2023, da responsabilidade pelo cumprimento das normas relativas a conta de pagamento - Resolução BACEN 96/21.

4. Por fim, registrado que os demais cargos e responsabilidades da Diretoria não sofreram alterações.

**ENCERRAMENTO:** Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 05 de janeiro de 2024. (aa) Carlos Orestes Vanzo – Presidente; e Pedro Paulo Giubbina Lorenzini – Secretário. **Acionista:** Itaú Unibanco Holding S.A. (aa) Carlos Orestes Vanzo e Pedro Paulo Giubbina Lorenzini – Diretores.



Este documento foi assinado digitalmente por Carlos Orestes Vanzo e Pedro Paulo Giubbina Lorenzini.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br/443> e utilize o código BF79-E5C8-43B8-24BF.

Este documento foi assinado digitalmente por Carlos Orestes Vanzo e Pedro Paulo Giubbina Lorenzini.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br/443> e utilize o código BF79-E5C8-43B8-24BF.



## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Itaú Unibanco S.A.. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/BF79-E5C8-438B-24BF> ou vá até o site <https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: BF79-E5C8-438B-24BF



### Hash do Documento

1C51882DA64F6867006ED77226CD3A15168EB6CC9F589327DB5DD563EDDD5BEC

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 06/02/2024 é(são) :

☒ CARLOS ORESTES VANZO - 122.230.988-27 em 12/01/2024  
16:42 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

☒ PEDRO PAULO GIUBBINA LORENZINI - 103.594.548-79 em  
12/01/2024 09:20 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital





## Itaú Unibanco S.A. (nova denominação do BANCO ITAÚ S.A.)

CNPJ nº 60.701.190/0001-04 - NIRE 35300023978

### EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA DE 30.04.2009

**Instalação:** 30.04.2009, às 18:00 horas, na sede social e com presença total. **Presença Legal:** representantes da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes; **Mesa:** Presidente: Roberto Egydio Setubal; Secretário: Antonio Carlos Barbosa de Oliveira. **Deliberações:** **I** - em pauta extraordinária: a) alteração da denominação do BANCO ITAÚ S.A. para **ITAÚ UNIBANCO S.A.**; **b)** aprovado que o componente organizacional de Ouvidoria da Sociedade incorpore as atividades e atribuições do componente organizacional de Ouvidoria que era do Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A., tendo em vista a reestruturação societária ocorrida em 28.11.2008; considerando que operacionalmente ainda não foi possível proceder à unificação de sistemas e equipes da Ouvidoria do Unibanco e da Sociedade, fica aprovada também a manutenção dos canais de atendimento anteriormente existentes, porém vinculados ao componente organizacional de Ouvidoria das sociedades que seja possível realizar a respectiva unificação; **c)** alterado o Estatuto Social, a fim de, entre outros ajustes: **(i)** no artigo 1º, registrar a nova denominação social; **(ii)** nos artigos 4º e 5º, alterar a estrutura dos cargos da Diretoria, reduzir o limite de idade e aprimorar os poderes e atribuições dos diretores; **(iii)** no "caput" do artigo 6º, relativo à Ouvidoria, em virtude da deliberação "**b**" acima, bem como da alteração da denominação do Banco Itaú Holding Financeira S.A. para Itaú Unibanco Banco Múltiplo S.A. e, posteriormente, para Itaú Unibanco Holding S.A., passando o Estatuto Social, inalterados os demais dispositivos, a vigorar com a seguinte redação, devidamente consolidada: **"ESTATUTO SOCIAL - Art. 1º - DENOMINAÇÃO, CONSTITUIÇÃO, PRAZO E SEDE** - A sociedade anônima fechada regida por este Estatuto, sob a denominação de **ITAÚ UNIBANCO S.A.**, foi fundada em 28 de dezembro de 1943, por tempo indeterminado e tem sua sede e foro na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil. **Art. 2º - OBJETO** - A sociedade tem por objeto a atividade bancária em todas as modalidades autorizadas, inclusive a de operações de câmbio. **Art. 3º - CAPITAL E AÇÕES** - O capital social é de R\$ 39.676.320.083,82 (trinta e nove bilhões, seiscentos e setenta e seis milhões, trezentos e vinte mil e oitenta e oito centavos), representado por 4.095.427.813 (quatro bilhões, noventa e cinco milhões, quatrocentos e vinte e sete mil, oitocentos e treze) ações escriturais, sem valor nominal, sendo 2.081.169.523 (dois bilhões, oitenta e um milhões, cento e sessenta e nove mil, quinhentas e vinte e três) ordinárias e 2.014.258.290 (dois bilhões, catorze milhões, duzentas e cinquenta e oito mil, duzentas e noventa) preferências, estas sem direito a voto, mas com as seguintes vantagens: I - prioridade no recebimento de dividendo mínimo anual de R\$ 0,0222 por ação, não cumulativo, que será ajustado em caso de desdobramento ou grupamento; II - direito de, em eventual alienação de controle, serem incluídas em oferta pública de aquisição de ações, de modo a lhes assegurar o preço igual a 80% (oitenta por cento) do valor pago por ação com direito a voto, integrante do bloco de controle, assegurado o dividendo pelo menos igual ao das ações ordinárias, mas com prioridade no recebimento de dividendos não cumulativos, nunca inferiores aos atribuídos às ações ordinárias. 3.1. **Ações Escriturais** - Sem qualquer alteração nos direitos e restrições que a elas inerentes, nos termos desta artigo, todas as ações da sociedade serão escriturais, permanecendo em contas de depósito, em Instituição Financeira autorizada, em nome de seus titulares, sem emissão de certificados, nos termos dos artigos 34 e 35 da Lei nº 6.404/76, podendo ser cobrada dos acionistas a remuneração de que trata o § 3º do artigo 35 da já mencionada lei. 3.2. **Aquisição das Próprias Ações** - A sociedade poderá adquirir as próprias ações, a fim de cancelá-las ou mantê-las em tesouraria para posterior alienação, mediante autorização da Diretoria. 3.3. **Aquisição do Direito de Voto pelas Ações Preferenciais** - As ações preferenciais adquirirão o exercício do direito de voto, nos termos do artigo 111, § 1º, da Lei nº 6.404/76, se a sociedade deixar de pagar o dividendo prioritário por três exercícios consecutivos. **Art. 4º - ADMINISTRAÇÃO** - A sociedade será administrada por uma Diretoria integrada por acionistas ou não, residentes no País e eleitos pela Assembleia Geral. Não poderá ser eleito diretor quem já tiver completado 60 (sessenta) anos de idade na data da eleição. 4.1. Os diretores serão investidos nos cargos mediante assinatura de termo de posse no Livro de Atas de Reuniões da Diretoria, após a homologação da eleição pelas autoridades competentes. 4.2. Os diretores perceberão remuneração e participação nos lucros, que não poderá ultrapassar os limites legais. Para o pagamento da remuneração a Assembleia Geral fixará verba global e anual, ainda que sob a forma indexada, cabendo ao Comitê de Remuneração, integrado pelo Diretor Presidente, por Diretores Vice-Presidentes e pelo diretor responsável pela Área de Pessoas, regulamentar a utilização dessa verba. Caberá igualmente a esse Comitê fixar o rateio de participação devida aos diretores. 4.3. A Diretoria terá de 40 (quarenta) a 150 (cento e cinquenta) membros, compreendendo os cargos de Diretor Presidente, Diretor Geral, Diretores Vice-Presidentes, Diretores Executivos e Diretores, na conformidade do que for estabelecido pela Assembleia Geral ao prover esses cargos. 4.4. No âmbito da Diretoria, o Diretor Presidente, o Diretor Geral, os Diretores Vice-Presidentes e os Diretores Executivos formarão o Grupo Executivo, composto de 5 (cinco) a 30 (trinta) membros, conforme deliberação da Assembleia Geral, com a competência de fixar as linhas estratégicas e a política de negócios do Banco, aprovar e implementar o Regimento Interno do Banco e o Regulamento de Pessoal. 4.5. Em caso de ausência ou impedimento de qualquer diretor, a Diretoria escolherá o substituto interno dentre seus membros. O Diretor Presidente será substituído, em suas ausências ou impedimentos, pelo Diretor Geral; na falta deste, o Diretor Presidente indicará o substituto dentre os Diretores Vice-Presidentes. 4.6. Um mesmo diretor poderá ser eleito ou designado em caráter efetivo ou interino, exercer cumulativamente mais de um cargo, e os diretores exercerão os mandatos pelo prazo de um ano, podendo ser reeleitos, e permanecerão nos cargos até a posse dos substitutos. **Art. 5º - ATRIBUIÇÕES E PODERES DOS DIRETORES** - Dois diretores, sendo um deles necessariamente membro do Grupo Executivo, terão poderes para: **(i)** representar a sociedade, assumindo obrigações ou exercendo direitos em qualquer ato, contrato ou documento que acarrete responsabilidade para o Banco, inclusive prestando garantias a obrigações de terceiros; **(ii)** decidir sobre a instalação, extinção e remanejamento de dependências. 5.1. Dois diretores integrantes do Grupo Executivo terão poderes para transigir e renunciar direitos, podendo ainda, independentemente de autorização da Assembleia Geral, onerar e alienar bens do ativo permanente. 5.2. Compete ao Diretor Presidente presidir as Assembleias Gerais, convocar e presidir as reuniões do Grupo Executivo e da Diretoria, e supervisionar a atuação desta. 5.3. Compete ao Diretor Geral conduzir o Banco, exercer o controle administrativo, financeiro e econômico, e estabelecer e implementar as normas internas e operacionais. 5.4. Aos Diretores Vice-Presidentes e Diretores Executivos compete a administração das operações bancárias. 5.5. Aos Diretores compete a gestão das áreas ou carteiras específicas da sociedade que lhes forem atribuídas pelo Grupo Executivo. **Art. 6º - OUVIDORIA** - A sociedade terá uma Ouvidoria que atuará como componente organizacional único do Conglomerado Itaú Unibanco, integrado pela instituição líder Itaú Unibanco Holding S.A. e por todas as suas subsidiárias autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e pela Superintendência de Seguros Privados, exceto para as subsidiárias que, em virtude de sua natureza ou atividade, vierem a constituir ouvidoria própria. 6.1. O Ouvidor será designado e destituído pela Diretoria e terá mandato de 1 (um) ano, podendo ser renovado. 6.2. Compete à Ouvidoria: **(a)** zelar pela estrita observância das normas legais e regulamentares relativas aos direitos dos consumidores de atuar como canal de comunicação entre a instituição de Itaú Unibanco e os clientes e usuários de seus produtos e serviços, inclusive na mediação de conflitos; **(b)** receber, registrar, instruir, analisar e dar tratamento formal e adequado às reclamações dos clientes e usuários de produtos e serviços das instituições do Conglomerado Itaú Unibanco, que não forem solucionadas pelo atendimento habitual realizado pelas agências ou por quaisquer outros pontos de atendimento; **(c)** prestar os esclarecimentos necessários e dar ciência aos reclamantes acerca do andamento de suas demandas e das providências adotadas; **(d)** informar aos reclamantes o prazo previsto para resposta final, o qual não poderá ultrapassar 30 (trinta) dias; **(e)** encaminhar resposta conclusiva para a demanda dos reclamantes até o prazo informado na letra "d"; **(f)** propor ao Conselho de Administração (ou, na sua ausência, à Diretoria), das instituições do Conglomerado Itaú Unibanco, medidas corretivas ou de aprimoramento do procedimento de atendimento, em decorrência da análise das reclamações recebidas; **(g)** analisar e encaminhar ao Conselho de Administração (ou, na sua ausência, à Diretoria), ao Comitê de Auditoria e à Auditoria Interna das instituições do Conglomerado Itaú Unibanco, ao final de cada semestre, relatório quantitativo e qualitativo acerca da atuação da Ouvidoria, contendo as eventuais proposições de que trata a letra "f". 6.3. A sociedade: **(a)** manterá condições adequadas para o funcionamento da Ouvidoria, bem como para que sua atuação seja pautada pela transparência, independência, imparcialidade e isenção; **(b)** assegurará o acesso da Ouvidoria às informações necessárias para a elaboração de resposta adequada às reclamações recebidas, com total apoio administrativo, podendo requisitar informações e documentos para o exercício de suas atividades. **Art. 7º - CONSELHO FISCAL** - A sociedade terá um Conselho Fiscal de funcionamento não permanente, composto de 3 (três) a 5 (cinco) membros efetivos e igual número de suplentes. A eleição, instalação e funcionamento do Conselho Fiscal atenderá aos preceitos dos artigos 161 a 165 da Lei nº 6.404/76. **Art. 8º - ASSEMBLEIA GERAL** - De todas as decisões da Assembleia Geral serão presididos pelo Diretor Presidente e secretariados por um acionista por ele designado. **Art. 9º - EXERCÍCIO SOCIAL** - O exercício social se encerrará em 31 de dezembro de cada ano. Serão levantados balanços semestrais e, facultativamente, balanços intermediários em qualquer data, inclusive para pagamento de dividendos, observadas as prescrições legais. **Art. 10 - DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO** - Juntamente com as demonstrações financeiras, a Diretoria apresentará à Assembleia Geral Ordinária proposta sobre a destinação do lucro líquido do exercício, observados os preceitos dos artigos 186 e 191 a 199 da Lei nº 6.404/76 e as disposições seguintes: 10.1. antes de qualquer outra destinação, serão aplicados 5% (cinco por cento) na constituição da Reserva Legal, que não excederá de 20% (vinte por cento) do capital social; 10.2. será especificada a importância destinada a dividendos aos acionistas, atendendo ao disposto no artigo 111, § 3º, o saldo terá o destino que for proposto pela Diretoria, sob reserva de que a reserva de que trata o artigo 12, "ad referendum" do Conselho de Administração; **Art. 11 - DIVIDENDO OBRIGATORIO** - Os acionistas têm direito de receber com dividendo obrigatório, em cada exercício, importância não inferior a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido apurado no mesmo exercício, ajustado pela diminuição ou acréscimo dos valores especificados nas letras "a" e "b" do inciso I do artigo 202 da Lei nº 6.404/76 e observados os incisos II e III do mesmo dispositivo legal. 11.1. A parte do dividendo obrigatório que tiver sido paga antecipadamente mediante dividendos intermediários à conta da "Reserva Especial" será creditada à mesma reserva. 11.2. Por deliberação da Diretoria poderão ser pagos juros sobre o capital próprio, imputando-se o valor dos juros pagos ou creditados ao valor do dividendo obrigatório, com base no artigo 9º, § 7º, da Lei nº 9.249/95. **Art. 12 - RESERVA ESPECIAL** - Sob esta denominação será constituída reserva especial objetivando possibilitar a formação de recursos com as seguintes finalidades: a) exercício do direito preferencial de subscrição em aumento de capital das empresas participadas; b) futuras incorporações desses recursos ao capital social; c) pagamento de dividendos intermediários. 12.1. Esta reserva será formada: a) por valores provenientes do saldo do lucro líquido; b) pela parcela revertida da Reserva de Lucros a Realizar para Lucros Acumulados, sem prejuízo do cômputo dessa parcela no cálculo do dividendo obrigatório, no exercício em que for feita a reversão; c) pela reversão, nos termos do subitem 10.3, do valor de dividendos intermediários. 12.2. Por proposta da Diretoria serão periodicamente capitalizadas parcelas desta reserva para que o respectivo saldo não exceda o limite de 95% (noventa e cinco por cento) do capital social. O saldo dessa reserva, somado ao da Reserva Legal, não poderá ultrapassar o capital social. 12.3. A reserva discriminará em subcontas distintas, segundo os exercícios de formação, os lucros destinados à sua constituição, e a Diretoria especificará os lucros utilizados na distribuição de dividendos intermediários, que poderão ser debitados em diferentes subcontas em

função da natureza dos acionistas"; **II** - em pauta ordinária: **d)** aprovadas as contas dos administradores e as demonstrações contábeis da sociedade relativas ao exercício de 2008, bem como a absorção parcial do prejuízo do exercício por Reservas de Lucros; **e)** ratificadas as deliberações da Diretoria, relativas: **(i)** ao pagamento antecipado aos acionistas de juros sobre o capital próprio, efetuados de fevereiro a dezembro de 2008, bem como o dividendo provisionado no Balanço de 31.12.2008 e pago aos acionistas em janeiro de 2009, com base no lucro apurado em balanços intermediários levantados ao longo do exercício de 2008, embora, no encerramento do exercício de 2008, não tenha sido apurado lucro; **(ii)** à adoção da sistemática de pagamento mensal de dividendos; **f)** registrado em ata o respeito, administração e gratidão pelos muitos anos de dedicada atuação e lealdade bem como pelo extraordinário contributo ao crescimento e sucesso do Conglomerado do Vice-Presidente Sênior Antonio JACINTO MATIAS, aos Diretores Executivos LUYAL SALLES FILHO e MARCIO ANTONIO TEIXEIRA LINAES, aos Diretores Gerentes Seniores ANTONIO CARLOS MORELLI, JOSÉ GERALDO BORGES FERREIRA e JULIO ABEL DE LIMA TABUAÇO e aos Diretores Gerentes JOAQUIM MARCONDES DE ANDRADE WESTIN, LUIZ ANTONIO RIBEIRO, LUIZ FERNANDO DE ASSUMÇÃO FARIA e PATRICK PIERRE DELFOSSE, que deixaram de ser reconduzidos aos cargos por terem atingido a idade limite prevista no estatuto social; **g)** eleitos as seguintes pessoas para integrar a Diretoria no mandato anual que vigorará até a posse dos eleitos em 2010, todas com domicílio na sede social, sendo providos 112 cargos: **Diretor Presidente e Diretor Geral:** reeleito ROBERTO EGYDIO SETUBAL, RG-SSP/SP 4.548.549, CPF 007.738.228-52; **Diretores Vice-Presidentes:** reeleitos ALFREDO EGYDIO SETUBAL, RG-SSP/SP 6.045.777-6, CPF 014.414.218-07; ANTONIO CARLOS BARBOSA DE OLIVEIRA, RG-SSP/SP 4.518.457, CPF 528.154.718-68; GERALDO JOSÉ CARBONE, RG-SSP/SP 8.534.857, CPF 952.589.818-00; JOSÉ CASTRO ARAÚJO RUDGE, RG-SSP/SP 14.209.727, CPF 033.846.588-09; MARCIO DE ANDRADE SCHETTINI, RG-IFP/RJ 05.492.490-7, CPF 662.031.207-15; MARCO AMBROGIO CRESPI BONOMI, RG-SSP/SP 3.082.364-X, CPF 700.536.698-00, RODOLFO HENRIQUE FISCHER, RG-SSP/SP 5.228.587-X, CPF 073.561.718-05, RUY VILLELA MORAES ABREU, RG-SSP/SP 5.692.381-8, CPF 010.729.179-90; e SÉRGIO RIBEIRO DA COSTA WERLANG, RG-IFP/RJ 04950754-0, CPF 506.666.577-34; **Diretores Executivos:** eleitos CLAUDIA POLITANSKI, RG-SSP/SP 16.633.770-5, CPF 132.874.158-32; LUIZ DE SA FREIRE VIEITAS JUNIOR, RG-IFP/RJ 05.346.062-2, CPF 789.938.907-06; JOSÉ ROBERTO HAYM, RG-SSP/SP 37.905.819-4, CPF 634.949.067-34, e RICARDO BALDINI, RG-SSP/SP 1.005.553.266, CPF 163.678.040-72; reeleitos ALEXANDRE DE BARROS, RG-SSP/SP 6.877.956-2, CPF 040.988.63-3, GUILHERME SCARFAR JUNJZA, RG-SSP/SP 5.655.237-3, CPF 680.415.518-15; DEMOSTHENES MADUREIRA DE PINHO NETO, RG-IFP/RJ 04.389.036-7, CPF 847.078.877-91, FERNANDO MARSELLA CHACON RUJ, RG-SSP/SP 13.836.746, CPF 030.086.348-93; JOÃO JACÓ HAZARABEDIAN, RG-SSP/SP 6.313.831, CPF 940.141.168-91; MARCOS DE BARROS LISBOA, RG-IFP/RJ 006.653.074-2, CPF 806.030.257-49, OSVALDO DO NASCIMENTO, RG-SSP/SP 4.424.732, CPF 696.764.028-34, RICARDO VILLELA MARINO, RG-SSP/SP 15.111.115-7, CPF 252.398.288-90, e SILVIO APARECIDO DE CARVALHO, RG-SSP/SP 3.293.653, CPF 391.421.598-49; **Diretores:** eleitos ANDRÉ SAPOZNIK, RG-SSP/SP 21.615.978-7, CPF 165.085.128-62, CARLOS ALBERTO BEZERRA DE MOURA, RG-IFP/RJ 091.385.872, CPF 034.141.847-10, CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA, RG-IFP/RJ 03.211.888-7, CPF 632.719.367-49, CARLOS EDUARDO DE CASTRO, RG-SSP/SP 11.835.098, CPF 047.087.309-97, CARLOS HENRIQUE ZANVETTORI, RG-SSP/SP 15.816.948-15, ROGERIO PAULO CALDERON PERES, RG-SSP/SP 13.444.697, CPF 131.482.268-36, MARCOS ANTONIO VAZ DE MAGALHÃES, RG-SSP/PE 3.128.815, CPF 501.222.404-34, MARCOS AUGUSTO CAETANO DA SILVA FILHO, RG-IFP/RJ 6.366.045-0, CPF 810.633.777-49, MARCOS BRAGA DAINESI, RG-SSP/SP 10.202.309, CPF 748.104.137-72, MARCOS SILVA MASSUKAD, RG-SSP/SP 15.709.683-X, CPF 144.101.198-69, MARCOS VANDERLEI BELINI FERREIRA, RG-SSP/SP 37.127.867-3, CPF 203.593.732-91, MAURICIO FERREIRA DE SOUZA, RG-IFP/RJ 074.928.631, CPF 847.212.007-49, PAULO MIRELLES DE OLIVEIRA SANTOS, RG-IFP/RJ 03.687.791-8, CPF 628.763.177-53, PEDRO PAULO DE ALMEIDA CARNEIRO CUNHA, RG-SSP/SP 117241015, CPF 066.777.488-20, PLINIO CARDOSO DA COSTA PATRAO, RG-SSP/SP 10.291.658, CPF 042.552.938-05, RENÉ MARCELO GONÇALVES, RG-SSP/SP 22.379.897-9, CPF 173.221.428-02, ROBERTO LAMY, RG-SSP/PE 6.15.293-4, CPF 948.961.198-00, ROGERIO CARLOS DE OLIVEIRA, RG-SSP/SP 15.816.948-15, ROGERIO PAULO CALDERON PERES, RG-SSP/SP 13.444.697, CPF 131.482.268-36, MARCOS ANTONIO VAZ DE MAGALHÃES, RG-SSP/PE 3.128.815, CPF 501.222.404-34, MARCOS AUGUSTO CAETANO DA SILVA FILHO, RG-IFP/RJ 6.366.045-0, CPF 810.633.777-49, MARCOS BRAGA DAINESI, RG-SSP/SP 10.202.309, CPF 748.104.137-72, MARCOS SILVA MASSUKAD, RG-SSP/SP 15.709.683-X, CPF 144.101.198-69, MARCOS VANDERLEI BELINI FERREIRA, RG-SSP/SP 37.127.867-3, CPF 203.593.732-91, MAURICIO FERREIRA DE SOUZA, RG-IFP/RJ 074.928.631, CPF 847.212.007-49, PAULO MIRELLES DE OLIVEIRA SANTOS, RG-IFP/RJ 03.687.791-8, CPF 628.763.177-53, PEDRO PAULO DE ALMEIDA CARNEIRO CUNHA, RG-SSP/SP 117241015, CPF 066.777.488-20, PLINIO CARDOSO DA COSTA PATRAO, RG-SSP/SP 10.291.658, CPF 042.552.938-05, RENÉ MARCELO GONÇALVES, RG-SSP/SP 22.379.897-9, CPF 173.221.428-02, ROBERTO LAMY, RG-SSP/PE 6.15.293-4, CPF 948.961.198-00, ROGERIO CARLOS DE OLIVEIRA, RG-SSP/SP 15.816.948-15, ROGERIO PAULO CALDERON PERES, RG-SSP/SP 13.444.697, CPF 131.482.268-36, MARCOS ANTONIO VAZ DE MAGALHÃES, RG-SSP/PE 3.128.815, CPF 501.222.404-34, MARCOS AUGUSTO CAETANO DA SILVA FILHO, RG-IFP/RJ 6.366.045-0, CPF 810.633.777-49, MARCOS BRAGA DAINESI, RG-SSP/SP 10.202.309, CPF 748.104.137-72, MARCOS SILVA MASSUKAD, RG-SSP/SP 15.709.683-X, CPF 144.101.198-69, MARCOS VANDERLEI BELINI FERREIRA, RG-SSP/SP 37.127.867-3, CPF 203.593.732-91, MAURICIO FERREIRA DE SOUZA, RG-IFP/RJ 074.928.631, CPF 847.212.007-49, PAULO MIRELLES DE OLIVEIRA SANTOS, RG-IFP/RJ 03.687.791-8, CPF 628.763.177-53, PEDRO PAULO DE ALMEIDA CARNEIRO CUNHA, RG-SSP/SP 117241015, CPF 066.777.488-20, PLINIO CARDOSO DA COSTA PATRAO, RG-SSP/SP 10.291.658, CPF 042.552.938-05, RENÉ MARCELO GONÇALVES, RG-SSP/SP 22.379.897-9, CPF 173.221.428-02, ROBERTO LAMY, RG-SSP/PE 6.15.293-4, CPF 948.961.198-00, ROGERIO CARLOS DE OLIVEIRA, RG-SSP/SP 15.816.948-15, ROGERIO PAULO CALDERON PERES, RG-SSP/SP 13.444.697, CPF 131.482.268-36, MARCOS ANTONIO VAZ DE MAGALHÃES, RG-SSP/PE 3.128.815, CPF 501.222.404-34, MARCOS AUGUSTO CAETANO DA SILVA FILHO, RG-IFP/RJ 6.366.045-0, CPF 810.633.777-49, MARCOS BRAGA DAINESI, RG-SSP/SP 10.202.309, CPF 748.104.137-72, MARCOS SILVA MASSUKAD, RG-SSP/SP 15.709.683-X, CPF 144.101.198-69, MARCOS VANDERLEI BELINI FERREIRA, RG-SSP/SP 37.127.867-3, CPF 203.593.732-91, MAURICIO FERREIRA DE SOUZA, RG-IFP/RJ 074.928.631, CPF 847.212.007-49, PAULO MIRELLES DE OLIVEIRA SANTOS, RG-IFP/RJ 03.687.791-8, CPF 628.763.177-53, PEDRO PAULO DE ALMEIDA CARNEIRO CUNHA, RG-SSP/SP 117241015, CPF 066.777.488-20, PLINIO CARDOSO DA COSTA PATRAO, RG-SSP/SP 10.291.658, CPF 042.552.938-05, RENÉ MARCELO GONÇALVES, RG-SSP/SP 22.379.897-9, CPF 173.221.428-02, ROBERTO LAMY, RG-SSP/PE 6.15.293-4, CPF 948.961.198-00, ROGERIO CARLOS DE OLIVEIRA, RG-SSP/SP 15.816.948-15, ROGERIO PAULO CALDERON PERES, RG-SSP/SP 13.444.697, CPF 131.482.268-36, MARCOS ANTONIO VAZ DE MAGALHÃES, RG-SSP/PE 3.128.815, CPF 501.222.404-34, MARCOS AUGUSTO CAETANO DA SILVA FILHO, RG-IFP/RJ 6.366.045-0, CPF 810.633.777-49, MARCOS BRAGA DAINESI, RG-SSP/SP 10.202.309, CPF 748.104.137-72, MARCOS SILVA MASSUKAD, RG-SSP/SP 15.709.683-X, CPF 144.101.198-69, MARCOS VANDERLEI BELINI FERREIRA, RG-SSP/SP 37.127.867-3, CPF 203.593.732-91, MAURICIO FERREIRA DE SOUZA, RG-IFP/RJ 074.928.631, CPF 847.212.007-49, PAULO MIRELLES DE OLIVEIRA SANTOS, RG-IFP/RJ 03.687.791-8, CPF 628.763.177-53, PEDRO PAULO DE ALMEIDA CARNEIRO CUNHA, RG-SSP/SP 117241015, CPF 066.777.488-20, PLINIO CARDOSO DA COSTA PATRAO, RG-SSP/SP 10.291.658, CPF 042.552.938-05, RENÉ MARCELO GONÇALVES, RG-SSP/SP 22.379.897-9, CPF 173.221.428-02, ROBERTO LAMY, RG-SSP/PE 6.15.293-4, CPF 948.961.198-00, ROGERIO CARLOS DE OLIVEIRA, RG-SSP/SP 15.816.948-15, ROGERIO PAULO CALDERON PERES, RG-SSP/SP 13.444.697, CPF 131.482.268-36, MARCOS ANTONIO VAZ DE MAGALHÃES, RG-SSP/PE 3.128.815, CPF 501.222.404-34, MARCOS AUGUSTO CAETANO DA SILVA FILHO, RG-IFP/RJ 6.366.045-0, CPF 810.633.777-49, MARCOS BRAGA DAINESI, RG-SSP/SP 10.202.309, CPF 748.104.137-72, MARCOS SILVA MASSUKAD, RG-SSP/SP 15.709.683-X, CPF 144.101.198-69, MARCOS VANDERLEI BELINI FERREIRA, RG-SSP/SP 37.127.867-3, CPF 203.593.732-91, MAURICIO FERREIRA DE SOUZA, RG-IFP/RJ 074.928.631, CPF 847.212.007-49, PAULO MIRELLES DE OLIVEIRA SANTOS, RG-IFP/RJ 03.687.791-8, CPF 628.763.177-53, PEDRO PAULO DE ALMEIDA CARNEIRO CUNHA, RG-SSP/SP 117241015, CPF 066.777.488-20, PLINIO CARDOSO DA COSTA PATRAO, RG-SSP/SP 10.291.658, CPF 042.552.938-05, RENÉ MARCELO GONÇALVES, RG-SSP/SP 22.379.897-9, CPF 173.221.428-02, ROBERTO LAMY, RG-SSP/PE 6.15.293-4, CPF 948.961.198-00, ROGERIO CARLOS DE OLIVEIRA, RG-SSP/SP 15.816.948-15, ROGERIO PAULO CALDERON PERES, RG-SSP/SP 13.444.697, CPF 131.482.268-36, MARCOS ANTONIO VAZ DE MAGALHÃES, RG-SSP/PE 3.128.815, CPF 501.222.404-34, MARCOS AUGUSTO CAETANO DA SILVA FILHO, RG-IFP/RJ 6.366.045-0, CPF 810.633.777-49, MARCOS BRAGA DAINESI, RG-SSP/SP 10.202.309, CPF 748.104.137-72, MARCOS SILVA MASSUKAD, RG-SSP/SP 15.709.683-X, CPF 144.101.198-69, MARCOS VANDERLEI BELINI FERREIRA, RG-SSP/SP 37.127.867-3, CPF 203.593.732-91, MAURICIO FERREIRA DE SOUZA, RG-IFP/RJ 074.928.631, CPF 847.212.007-49, PAULO MIRELLES DE OLIVEIRA SANTOS, RG-IFP/RJ 03.687.791-8, CPF 628.763.177-53, PEDRO PAULO DE ALMEIDA CARNEIRO CUNHA, RG-SSP/SP 117241015, CPF 066.777.488-20, PLINIO CARDOSO DA COSTA PATRAO, RG-SSP/SP 10.291.658, CPF 042.552.938-05, RENÉ MARCELO GONÇALVES, RG-SSP/SP 22.379.897-9, CPF 173.221.428-02, ROBERTO LAMY, RG-SSP/PE 6.15.293-4, CPF 948.961.198-00, ROGERIO CARLOS DE OLIVEIRA, RG-SSP/SP 15.816.948-15, ROGERIO PAULO CALDERON PERES, RG-SSP/SP 13.444.697, CPF 131.482.268-36, MARCOS ANTONIO VAZ DE MAGALHÃES, RG-SSP/PE 3.128.815, CPF 501.222.404-34, MARCOS AUGUSTO CAETANO DA SILVA FILHO, RG-IFP/RJ 6.366.045-0, CPF 810.633.777-49, MARCOS BRAGA DAINESI, RG-SSP/SP 10.202.309, CPF 748.104.137-72, MARCOS SILVA MASSUKAD, RG-SSP/SP 15.709.683-X, CPF 144.101.198-69, MARCOS VANDERLEI BELINI FERREIRA, RG-SSP/SP 37.127.867-3, CPF 203.593.732-91, MAURICIO FERREIRA DE SOUZA, RG-IFP/RJ 074.928.631, CPF 847.212.007-49, PAULO MIRELLES DE OLIVEIRA SANTOS, RG-IFP/RJ 03.687.791-8, CPF 628.763.177-53, PEDRO PAULO DE ALMEIDA CARNEIRO CUNHA, RG-SSP/SP 117241015, CPF 066.777.488-20, PLINIO CARDOSO DA COSTA PATRAO, RG-SSP/SP 10.291.658, CPF 042.552.938-05, RENÉ MARCELO GONÇALVES, RG-SSP/SP 22.379.897-9, CPF 173.221.428-02, ROBERTO LAMY, RG-SSP/PE 6.15.293-4, CPF 948.961.198-00, ROGERIO CARLOS DE OLIVEIRA, RG-SSP/SP 15.816.948-15, ROGERIO PAULO CALDERON PERES, RG-SSP/SP 13.444.697, CPF 131.482.268-36, MARCOS ANTONIO VAZ DE MAGALHÃES, RG-SSP/PE 3.128.815, CPF 501.222.404-34, MARCOS AUGUSTO CAETANO DA SILVA FILHO, RG-IFP/RJ 6.366.045-0, CPF 810.633.777-49, MARCOS BRAGA DAINESI, RG-SSP/SP 10.202.309, CPF 748.104.137-72, MARCOS SILVA MASSUKAD, RG-SSP/SP 15.709.683-X, CPF 144.101.198-69, MARCOS VANDERLEI BELINI FERREIRA, RG-SSP/SP 37.127.867-3, CPF 203.593.732-91, MAURICIO FERREIRA DE SOUZA, RG-IFP/RJ 074.928.631, CPF 847.212.007-49, PAULO MIRELLES DE OLIVEIRA SANTOS, RG-IFP/RJ 03.687.791-8, CPF 628.763.177-53, PEDRO PAULO DE ALMEIDA CARNEIRO CUNHA, RG-SSP/SP 117241015, CPF 066.777.488-20, PLINIO CARDOSO DA COSTA PATRAO, RG-SSP/SP 10.291.658, CPF 042.552.938-05, RENÉ MARCELO GONÇALVES, RG-SSP/SP 22.379.897-9, CPF 173.221.428-02, ROBERTO LAMY, RG-SSP/PE 6.15.293-4, CPF 948.961.198-00, ROGERIO CARLOS DE OLIVEIRA, RG-SSP/SP 15.816.948-15, ROGERIO PAULO CALDERON PERES, RG-SSP/SP 13.444.697, CPF 131.482.268-36, MARCOS ANTONIO VAZ DE MAGALHÃES, RG-SSP/PE 3.128.815, CPF 501.222.404-34, MARCOS AUGUSTO CAETANO DA SILVA FILHO, RG-IFP/RJ 6.366.045-0, CPF 810.633.777-49, MARCOS BRAGA DAINESI, RG-SSP/SP 10.202.309, CPF 748.104.137-72, MARCOS SILVA MASSUKAD, RG-SSP/SP 15.709.683-X, CPF 144.101.198-69, MARCOS VANDERLEI BELINI FERREIRA, RG-SSP/SP 37.127.867-3, CPF 203.593.732-91, MAURICIO FERREIRA DE SOUZA, RG-IFP/RJ 074.928.631, CPF 847.212.007-49, PAULO MIRELLES DE OLIVEIRA SANTOS, RG-IFP/RJ 03.687.791-8, CPF 628.763.177-53, PEDRO PAULO DE ALMEIDA CARNEIRO CUNHA, RG-SSP/SP 117241015, CPF 066.777.488-20, PLINIO CARDOSO DA COSTA PATRAO, RG-SSP/SP 10.291.658, CPF 042.552.938-05, RENÉ MARCELO GONÇALVES, RG-SSP/SP 22.379.897-9, CPF 173.221.428-02, ROBERTO LAMY, RG-SSP/PE 6.15.293-4, CPF 948.961.198-00, ROGERIO CARLOS DE OLIVEIRA, RG-SSP/SP 15.816.948-15, ROGERIO PAULO CALDERON PERES, RG-SSP/SP 13.444.697, CPF 131.482.268-36, MARCOS ANTONIO VAZ DE MAGALHÃES, RG-SSP/PE 3.128.815, CPF 501.222.404-34, MARCOS AUGUSTO CAETANO DA SILVA FILHO, RG-IFP/RJ 6.366.045-0, CPF 810.633.777-49, MARCOS BRAGA DAINESI, RG-SSP/SP 10.202.309, CPF 748.104.137-72, MARCOS SILVA MASSUKAD, RG-SSP/SP 15.709.683-X, CPF 144.101.198-69, MARCOS VANDERLEI BELINI FERREIRA, RG-SSP/SP 37.127.867-3, CPF 203.593.732-91, MAURICIO FERREIRA DE SOUZA, RG-IFP/RJ 074.928.631, CPF 847.212.007-49, PAULO MIRELLES DE OLIVEIRA SANTOS, RG-IFP/RJ 03.687.791-8, CPF 628.763.177-53, PEDRO PAULO DE ALMEIDA CARNEIRO CUNHA, RG-SSP/SP 117241015, CPF 066.777.488-20, PLINIO CARDOSO DA COSTA PATRAO, RG-SSP/SP 10.291.658, CPF 042.552.938-05, RENÉ MARCELO GONÇALVES, RG-SSP/SP 22.379.897-9, CPF 173.221.428-02, ROBERTO LAMY, RG-SSP/PE 6.15.293-4, CPF 948.961.198-00, ROGERIO CARLOS DE OLIVEIRA, RG-SSP/SP 15.816.948-15, ROGERIO PAULO CALDERON PERES, RG-SSP/SP 13.444.697, CPF 131.482.268-36, MARCOS ANTONIO VAZ DE MAGALHÃES, RG-SS



## → continuação

que sejam necessárias ou convenientes para a Companhia; **III** - quaisquer aquisições, desinvestimentos, alienações de ativos, e/ou constituição de quaisquer ônus ou gravames sobre os ativos da Companhia, em uma única transação ou em uma série de transações relacionadas durante qualquer período de 12 (doze) meses, em valor superior a 150% (cento e cinquenta por cento) do LAJIDA da Companhia do ano anterior ou R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), dos dois o que for maior, ressalvadas as deliberações ou ações previamente previstas no orçamento anual e/ou no Plano de Negócios; **IV** - a proposta à assembleia geral de pedido de recuperação extrajudicial, recuperação judicial ou autotutela da Companhia; **V** - a nomeação e destituição de auditores independentes da Companhia; **VI** - quaisquer mudanças relevantes nas políticas, práticas ou princípios contábeis adotadas pela Companhia, exceto se pela força da lei; **VII** - aprovação da remuneração de qualquer Diretor eleito da Companhia; **VIII** - abertura e fechamento de filiais, escritórios e representações no exterior; e **IX** - a contratação, pela Companhia, de qualquer dívida ou financiamento que, em uma operação ou série de operações relacionadas, em montante superior a em valor superior a 150% (cento e cinquenta por cento) do LAJIDA da Companhia do ano anterior ou R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), dos dois o que for maior. **Parágrafo único** - Para fins do presente, entende-se por: I - "Partes Relacionadas", com relação a uma pessoa, (i) qualquer de suas Afiliadas, sócios, acionistas, cotistas, condôminos, gestores ou pessoas físicas ou jurídicas em que qualquer uma das partes mencionadas anteriormente detenha participação societária direta ou indireta ou que detenha participação societária direta ou indireta em que qualquer das partes mencionadas anteriormente; **II** - "Afiliada", em relação a uma pessoa jurídica, (i) pessoa natural ou outra pessoa jurídica que, direta ou indiretamente, controle tal pessoa jurídica; (ii) pessoa jurídica controlada, direta ou indiretamente, por tal pessoa jurídica; (iii) pessoa jurídica direta ou indiretamente sob controle comum com tal pessoa jurídica; e **III** - "Plano de Negócios" o plano de negócios plurianual da Companhia, elaborado nos termos do Acordo de Acionistas. **Capítulo VI - Diretoria - Art. 22** - A diretoria será composta de 3 (três) a 5 (cinco) diretores, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pelo conselho de administração, sendo um deles designado diretor presidente, um diretor financeiro, um diretor comercial e os demais, diretores sem designação específica. **Parágrafo único** - O mandato dos diretores terá duração de dois anos, permitida a reeleição, ficando os diretores dispensados de prestar caução em garantia de seus mandatos. **Art. 23** - No caso de vacância no cargo de qualquer diretor, o conselho de administração reunir-se-á dentro de quinze dias, contados da data em que o cargo foi declarado vago, para eleger um novo diretor, que deverá completar o mandato do diretor substituído. **Art. 24** - Observadas as disposições deste estatuto, os diretores serão investidos de todos os poderes de gestão e administração da Companhia e poderão realizar quaisquer operações dentro do curso normal dos negócios da Companhia. **Art. 25** - A Companhia somente se obrigará mediante as assinaturas: I - de dois diretores, agindo em conjunto; II - de um diretor agindo em conjunto com um procurador da Companhia, observados os limites estabelecidos na respectiva procuração; III - de dois procuradores, agindo em conjunto e dentro dos limites estabelecidos nas respectivas procurações; ou IV - de um diretor ou um procurador, dentro dos limites estabelecidos na respectiva procuração, agindo isoladamente, desde que perante órgãos e repartições públicas e em atos que não impliquem responsabilidade financeira para a Companhia. **Art. 26** - As procurações da Companhia serão outorgadas por 2 (dois) diretores, agindo em conjunto, e estabelecerão os poderes do procurador e, salvo no caso de mandato judicial, terão o prazo máximo de um ano. **Capítulo VII - Conselho Fiscal - Art. 27** - O conselho fiscal é um órgão não permanente e será instalado pela assembleia geral a pedido de acionista, nos termos da legislação aplicável, tendo a

## Concrepav S.A. Partic. e Administração

CNPJ/MF nº 46.244.919/0001-21 - NIRE nº 35300069871  
**EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**  
Data, hora, local: 25/11/2009, às 8 h, na sede social em Campinas-SP.  
Convocação: Dispensada legalmente. **Presença:** Totalidade do capital social.  
**Mesa:** Presidente: Paulo Rogério Martins; Secretário: Rui Marcelo Ré.  
**Deliberações Unânimemente:** a) Aceito o pedido de renúncia efetivado pelo Sr. Manoel Tiago de Fernandes do cargo de Diretor Superintendente, e nomeado para o seu lugar o Sr. Rui Marcelo Ré, que cumulará com o Cargo de Diretor de Relações com o Mercado; c) Autorizada a alienação dos seguintes imóveis: (a) imóvel localizado na Rua Anselmo de Lima Filho, nº 100, Curitiba-PR, objeto da matr. nº 19.867 do 8º Cart. de Reg. de Imóv. de Curitiba/PR; (b) imóvel localizado na Rua Coronel Euclides Machado, 93, Freguesia do O, São Paulo-SP, objeto da matr. nº 92.600 do 8º Cart. de Reg. de Imóv. de São Paulo/SP; (c) imóvel localizado na Rua "A", Quadra 9ª, S/N, Chácara Cibraltel, Itanhaém-SP, objeto da matr. nº 151.337, do Cart. de Reg. de Imóv. de Itanhaém/SP; (d) imóvel localizado na Av. Getúlio Vargas, 2.781, Bairro Côrrego Seco, Jacareí-SP, objeto da matr. nº 46.746, do Cart. de Reg. de Imóv. de Jacareí-SP; (e) imóvel localizado na Av. Lauro Gomes, 1150, Rudge Ramos, S. B. do Campo-SP, objeto da matr. nº 67.963 do 1º Cart. de Reg. de Imóv. de S. B. do Campo/SP; (f) imóvel localizado na Rua Maria Bento de Lemos, 1800A, JD. América, Taboão da Serra-SP, objeto da matr. nº 77.160, do Cart. de Reg. de Imóv. de Itapeva/SP; (g) imóvel localizado na Rod. Rio-Santos, km 218, Via Prestes Maia, Bertogi-SP, objeto da matr. nº 27.547 do 1º Cart. de Reg. de Imóv. de Santos-SP; (h) imóvel localizado na Av. Antonio Toze, 114, Cidade Industrial Saldade de Curitiba, Guarulhos-SP, objeto da matr. nº 19.123 do 1º Cart. de Reg. de Imóv. de Guarulhos/SP; e (i) imóvel localizado na Av. Ayrton Senna, 7335, Campina do Padre, Praia Grande-SP, objeto da matr. nº 22.642, do Cart. de Reg. de Imóv. de Praia Grande/SP. **Nada mais. JUCESP** nº 469.513/09-3 em 16/12/09. Kátia Regina Bueno de Godoy - Secret. Geral.

## Itaú Unibanco S.A.

(nova denominação do BANCO ITAÚ S.A.)  
CNPJ 60.701.190/0001-04 - NIRE 35300023978

## EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 22.07.2009

Instalação: 22.07.2009, às 10h, na sede social, com presença acionária total. **Mesa:** Presidente: Roberto Egidio Setubal; Secretário: Antonio Carlos Barbosa de Oliveira. **Deliberações:** I - elevada a quantidade de cargos providos na Diretoria, de 112 para 115, dos quais 24 no Grupo Executivo, que abrange o Diretor Presidente, o Diretor Geral, 9 Diretores Vice-Presidentes e 13 Diretores Executivos, sendo os demais Diretores; II - providos 3 cargos vagos na Diretoria, elegendo-se Diretores as pessoas a seguir qualificadas, para o mandato anual que vigorará até a posse dos eleitos em 2010: **ANTONIO CARLOS AZZI JÚNIOR**, RG-SSP/SP 164.985.962, CPF 049.319.098-84, **CLAUDIO CORACINI**, RG-SSP/SP 6.998.962, CPF 673.443.138-04, e **FERNANDO DELLA TORRE CHAGAS**, RG-SSP/SP 19.355.069-6, CPF 162.259.718-40; e III - ratificada a decisão que foi tomada em 15.05.2009, de designar o Diretor Executivo Marcos de Barros Lisboa como Diretor responsável pela Ouvidoria, em substituição ao Diretor Marcelo Luis Ortice, designado na Assembleia Geral de 30.04.2009. **Quorum das deliberações:** unanimidade. **Formalidades Legais:** ata lavrada em livro próprio, homologada pelo Banco Central do Brasil e arquivada conforme seguinte **CERTIDÃO:** "Secretaria da Fazenda - Junta Comercial do Estado de São Paulo: certifico o registro sob o nº 32.452/10-0, em 19.01.2010. (a) Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral."

## R &amp; S Malucelli Administração e Participação Ltda.

CNPJ nº 69.274.819/0001-43 - NIRE 35.214.238.066  
**Extrato da Ata de Reunião de Sócios**  
Data, Hora e Local: 05.01.10, às 11:00 h, SP/SP, Al. Gabriel Monteiro da Silva, 2050, Jd. América. **Presença:** Totalidade. **Convocação:** Dispensada. **Deliberações Aprovadas por Unanimidade:** Redução do capital social, por este encontrar-se excessivo em relação ao objeto social, passando de R\$24.237.266,00 para R\$10.000.000,00 e o consequente cancelamento de 14.237.266 quotas. O montante de R\$14.237.266,00, correspondente ao valor da redução de capital ora aprovada será pago proporcionalmente aos sócios cujas quotas foram canceladas, mediante a cessão de 50% dos direitos econômicos sobre a totalidade das ações da Parana Bank S.A., CNPJ/MF 14.388.334/0001-99, NIRE 41.300.002.169, deltas pela Sociedade, representadas por 1.325.587 ações preferenciais e 5.462.152 ações ordinárias. Os sócios e a Sociedade esclarecem que os direitos econômicos ora cedidos correspondem aos direitos sobre lucros, dividendos e juros sobre capital próprio decorrentes de ações representativas do capital social da Parana Bank S.A. A Sociedade e os sócios reconhecem que a deliberação tomada nesta data faz efeitos perante as partes de modo que todos os lucros, dividendos ou juros sobre capital próprio que a Sociedade viria a ter direito a partir de datas de titularidade de Wilson Taufic Schahin, Presidente e Salim Taufic Schahin, Secretário, Acionista: Schahin Holding S.A., representada por Milton T. Schahin e Salim T. Schahin. São Paulo, 16/12/09. Viviane Renata C. de Moura Fonseca OAB/SP nº 177.537. JUCESP nº 15.508/10-9, em 07/01/10. Kátia Regina B. de Godoy - Sec. Geral.

## Itaú Unibanco S.A.

(nova denominação do BANCO ITAÚ S.A.)  
CNPJ 60.701.190/0001-04 - NIRE 35300023978

## EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 30.09.2009

Instalação: 30.09.2009, às 10h, na sede social, com presença acionária total. **Mesa:** Presidente: Roberto Egidio Setubal; Secretário: Antonio Carlos Barbosa de Oliveira. **Deliberações:** I - mantidos os atuais Diretores, eleitos pela Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária de 30.04.2009, à exceção do Diretor Alexandre Zákia Albert, que deixa de exercer suas funções em 30.09.2009; II - elevada a quantidade de cargos providos na Diretoria, de 114 para 116, sendo que destes cargos, 24 correspondem ao Grupo Executivo, que abrange o Diretor Presidente, o Diretor Geral, 9 cargos de Diretores Vice-Presidentes e 13 cargos de Diretores Executivos e, os demais cargos, correspondem a Diretores sem designação específica; e III - providos 2 cargos vagos de Diretores sem designação específica, elegendo-se as pessoas a seguir qualificadas, para o mandato anual que vigorará até a posse dos eleitos em 2010: **GILBERTO TRAZZI CANTERAS**, RG-SSP/SP 10.534.678, CPF 001.770.578-90, e **PAULO PIRES VAZ**, RG-SSP/SP 27.775.019-2, CPF 370.086.927-49. **Quorum das deliberações:** unanimidade. **Formalidades Legais:** ata lavrada em livro próprio, homologada pelo Banco Central do Brasil e arquivada conforme seguinte **CERTIDÃO:** "Secretaria da Fazenda - Junta Comercial do Estado de São Paulo: certifico o registro sob o nº 32.453/10-3, em 19.01.2010. (a) Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral."

## Itaiguara Alimentos S.A.

CNPJ nº 72.111.321/0001-74 - NIRE nº 35.300.012.577  
Ata da Reunião do Conselho de Administração  
Realizada em 28 de Agosto de 2009

Aos vinte e oito dias do mês de agosto de dois mil e nove, às 14h00, na sede social, situada na Fazenda Itaiguara, Município de Tapiratiba, Estado de São Paulo, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da sociedade, infra-assinados, em número legal para deliberação. Iniciados os trabalhos, assumiu a presidência o Sr. Guilherme Whitaker de Lima Silva, que convidou a mim Joaquim Augusto Bravo Caldeira, para secretariá-lo. Foi feita explanação sobre o orçamento. A Diretoria da companhia foi autorizada pelo Conselho de Administração a negociar e celebrar contrato com a Eurovest Global Securities Inc. e Eurovest S.A. para a estruturação e implementação de empréstimo de recursos oriundos do exterior no valor até de US\$15.000.000,00 (quinze milhões de dólares). Ficou designada a data de 30 de setembro de 2009, às 14h00 na sede da Companhia para a realização da nova reunião do Conselho de Administração para dispensação de nova convocação. Nada mais havendo a tratar foi lavrada a presente ata, que após lida e aprovada por unanimidade é assinada por todos os Conselheiros. Itaguara, 28 de agosto de 2009. "A presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio". **Guilherme Whitaker de Lima Silva** - Presidente do Conselho de Administração. **JUCESP** nº 31.429/10-3 em 15/01/2010. Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

## Companhia Regional de Habitações de Interesse Social - CRHIS

CNPJ 51.097.236/0001-29  
**CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2009**  
Homologamos e Adjudicamos o objeto da Concorrência Pública nº 03/2009 à empresa: **POSTO DE SERVIÇOS VILA CARVALHO ARAÇUÁ LTDA**, CNPJ nº 07.290.541/0001-40, face a decisão da Comissão Permanente de Licitação. Araçatuba, 20/01/2010. **Antônio Barreto dos Santos** - Diretor Presidente.

## LUKSNova S/A IND. E COMÉRCIO

CNPJ/MF nº 44.381.747/0001-02 - NIRE 35300068599  
**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 10/12/2009**  
Aos dez dias do mês de dezembro de 2009, às 15:00 (quinze) horas, em sua sede social à Estrada dos Casa, 2301, em São Bernardo do Campo - Estado de São Paulo, realizou-se a Assembleia Geral Extraordinária dos Acionistas da LUKSNOVA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO, independente de convocação por editais, tendo em vista a presença de todos os acionistas legais que representam a totalidade do Capital Social da empresa, cujos nomes constam do livro de presença, em conformidade com o disposto no parágrafo 4º do artigo 124 da lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976. Assumiu a presidência da mesa de acordo com os Estatutos Sociais, a Sra. Wilma Potomati. A Diretoria Presidente, que convidou a mim Maria Cristina Potomati Fluzza, para secretariar os trabalhos. Assim constituída a mesa, declarou a Sra. Presidente instalada a Assembleia, esclarecendo que deveriam os presentes deliberar sobre a seguinte ordem do dia: Deliberação da proposta de alteração do art. 12, conforme faculta os Estatutos Sociais desta sociedade - por votação unânime o plenário decidiu pela alteração do art. 12 atual: O uso da denominação social compete aos Diretores, sendo: a) em conjunto de dois diretores ou um deles em conjunto com o procurador da sociedade para a prática de todos os atos que importem obrigações à sociedade; para. O uso da denominação social compete aos Diretores sendo: a) em conjunto de dois diretores ou um deles em conjunto com o procurador ou dois procuradores da sociedade, que sempre terão especificados em seus mandatos os atos ou operações que poderão praticar, bem como a duração dos mandatos. Wilma Potomati. Maria Cristina Potomati Fluzza. **JUCESP**. Certifico o registro sob o nº 481.386/09-9 em 30.12.2009. Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

## BANCO TRICURY S/A

C.N.P.J. - M.F.N.º 57.839.805/0001-40 - NIRE Nº 35.300.132.938  
**Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 11.12.2009**  
Local e Data: Sede, Av. Paulista, 37, 17º andar, cj. 171, Bela Vista, SP/SP, 10h de 11.12.09. **Quorum:** totalidade do capital social. **Convocação:** Dispensada (§ 4º, art. 124, Lei 6404/76). **Mesa:** Presidente: José Roberto Cury, Secretário: Jorge Cury Neto. **Deliberações:** Aprovado por unanimidade: A) Aumento do capital social de R\$ 5.150.000,00, mediante a capitalização de juros sobre o capital próprio, com emissão de 17.281.880 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, ao preço de R\$ 298,00 o lote de 1.000 ações, aumento subscrito e integralizado conforme Boletim de Subscrição, passando o capital social de R\$ 90.000.000,00 para R\$ 95.150.000,00, representado por 388.652.773 ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal; B) Alteração do art. 5º do estatuto social; **Art. 8º:** O capital social é de R\$ 95.150.000,00, representado por 388.652.773 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. **§ Único:** Cada ação ordinária dará direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral. **Encerramento:** Nada mais, lavrou-se a ata. Acionistas: Jorge Cury Neto; José Roberto Cury; p/ Tricury Participações Ltda - Jorge Cury Neto e José Roberto Cury: diretores. Visto: Carlos Eduardo Lopes: OAB-SP 176.629. Extrato do original. SP, 11.12.09. José Roberto Cury: Presidente, Jorge Cury Neto: Secretário. **JUCESP** 30.306/10-3 em 14.01.2010. Kátia Regina Bueno de Godoy: Sec. Geral.

## Villanova Engenharia e Desenvolvimento Ambiental S/A

CNPJ/MF 04.373.329/0001-59 - NIRE 35.300.184.751  
**RETIFICAÇÃO**

Na Escritura de Aditamento publicada neste jornal, edição de 13 de janeiro de 2010, constou erroneamente no cabeçalho como Villanova Engenharia e Construções Ltda., CNPJ/MF 05.270.313/0001-38 - NIRE 35.200.163.620, sendo o correto Villanova Engenharia e Desenvolvimento Ambiental S/A, CNPJ/MF 04.373.329/0001-59 - NIRE 35.300.184.751.

H E Indústria Mecânica Ltda, torna público que recebeu da CETESB a Lic. de Operação nº 57000281, válida até 16/01/2013, para Usinagem (torno, fresca, etc.), serviço de "à Rod. Geraldo Scavone, 2.300, unidades 26 e 56, no Bairro JD. Califórnia - Jacareí/SP.

"Merck Sharp & Dohme Farmacêutica Ltda." - localizada à Rua Treze de Maio, 1161, Distrito de Sousas, Campinas/SP, torna público que solicitou à CETESB a Licença Prévia e de Instalação de Novos Equipamentos através do processo nº 05/00083/10."



Página do Diário Oficial certificada para BANCO ITAÚ S.A., CNPJ: 6070190000104, em 21/01/2010 09:37:15.

Nº de Série do Certificado: B995CB7A5B33543CEAE468BF096DC932D0B6E

[Ticket: 11743455] - www.imprensaoficial.com.br





## CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA

CNPJ/MF nº 02.998.611/0001-04

### FATO RELEVANTE

A CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista ("Companhia" ou "CTEEP"), em cumprimento ao disposto na Instrução CVM nº 358 e ao disposto no Parágrafo 4º, do Artigo 157, da Lei nº 6.404/76, e respectivas alterações, vem a público informar que foi aprovado, na 202ª Reunião do Conselho de Administração, em 18 de janeiro de 2010, o Plano de Investimentos Plurianual 2010/2012 da Companhia, a saber:

(em R\$ milhões)

Próprio	2010	2011	2012
Corporativo	7,3	7,2	6,2
Reforços Tipo 1	218,4	243,7	206,9
Reforços Tipo 2	47,5	68,3	47,8
Novas Conexões	45,9	2,4	23,3
PMT	36,9	41,1	37,4
PMIS	37,9	47,2	37,9
Projeto Telecom	35	-	-
Capitalização Pessoal	12,7	13,3	13,9
<b>Subtotal Próprio (A)</b>	<b>441,7</b>	<b>423,2</b>	<b>373,4</b>
<b>Aporte nas Subsidiárias</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
ITEMG	2,7	-	-
ITEMNE	39,9	-	-
IEPinheiros	105,6	-	-
IESul	37,2	9,4	-
IEMadeira	129,7	204,3	47,9
Serra do Japi	37	58,6	-
<b>Subtotal Subsidiárias (B)</b>	<b>352,1</b>	<b>272,3</b>	<b>47,9</b>
<b>TOTAL (A + B)</b>	<b>793,8</b>	<b>695,5</b>	<b>421,3</b>

**Reforços Tipo 1 e 2:** Investimentos direcionados para atendimento do sistema de Rede Básica.

**Novas Conexões:** Investimentos direcionados para atendimento exclusivo de consumidores.

**PMTs e PMIs:** Investimentos necessários para manutenção da qualidade do sistema e minimização do impacto da parcela variável.

**Projeto Telecom:** Investimentos em modernização do sistema de telecomunicações por meio da substituição do sistema analógico por sistema digital.

Dentro do Plano de Investimentos Plurianual, a CTEEP tem como premissa buscar apoio financeiro de diferentes fontes para financiar seus investimentos, seja nos projetos de reforços, novas conexões, manutenção (PMT e PMIS) e Telecom, bem como nos aportes em suas subsidiárias.

São Paulo, 20 de janeiro de 2010

**Marcio Lopes Almeida**  
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

**EDITAL - O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário - Solidariedade - SP** com base territorial nos Municípios de Adamantina, Bernardino de Campos, Fartura, Flórida Paulista, Ipaussu, Lucélia, Manduri, Mariápolis, Pacaembu, Piraju, Santa Cruz do Rio Pardo e São Caetano do Sul - CNPJ 59.325.308/0001-50 - com sede social nos Municípios de São Caetano do Sul situado a Rua Perrela nº 278 - Bairro Fundação - cep 09520-650 e no Município de Ipaussu situado a Avenida Antonio Samadello, 119 - Bairro Estação - Ipaussu - cep 18950-000, ambas no Estado de São Paulo, com representação dos trabalhadores nas seguintes categorias profissionais: trabalhadores na indústria da construção civil (pedreiros, pintores, estuqueiros, bombeiros hidráulicos e trabalhadores em geral de estradas, ponte, montagens industriais e engenharia consultiva); trabalhadores em olarias, trabalhadores na indústria de cimento, cal e gesso, trabalhadores na indústria de Ladrilho, Hidráulico e produto de cimento, trabalhadores na indústria de cerâmica para construção, refratário, trabalhadores nas indústrias de mármore e granitos, trabalhadores na indústria de pintura, decoração, estuques e ornatos, trabalhadores na indústria de silvicultura e na exploração florestal de madeira, trabalhadores na indústria de serrar, carpintarias, tonarias, madeiras, laminados, aglomerados e chapé de fibra de madeira, oficiais marceneiros e trabalhadores na indústria de serrar e móveis de madeira, trabalhadores na indústria de móveis de junco, vime e de vassoura, trabalhadores na indústria de cortinas e estofos, trabalhadores de escovas e pincéis, trabalhadores na indústria de instalações elétricas, gás, hidráulica e sanitária, trabalhadores na indústria da construção de estradas, pavimentação, obras de terraplanagem, obras em geral, tratoristas, diferenciada, trabalhadores na indústria de refratário. Excetua-se da base de representação do Sindicato Solidariedade os Trabalhadores em Estudos de Solo, Fundações, Montagens, Fabricação e Acabamento de peças e Pré Fabricado em Concreto. Com exceção do Município de São Caetano do Sul, nos demais Município que compreende a Base Territorial do Sindicato Solidariedade, excetua-se de sua representação nestes Municípios os trabalhadores da Indústria da Construção e Estradas, Pavimentação, Obras de Terraplanagem em Geral (Barragens, Aeroportos, Canais e Engenharia Consultiva). Convoca através do presente edital os trabalhadores das categorias acima citados dos Municípios de Ipaussu, Santa Cruz do Rio Pardo e Bernardino de Campos para assembleia geral extraordinária que se realizará no dia 23 de Janeiro de 2010 às 15:00 horas na sede social do Sindicato no Município de Ipaussu, situada a Avenida Antonio Samadello, 119 - Bairro Estação - Ipaussu. Convoca ainda os trabalhadores dos Municípios de Fartura, Piraju e Manduri para assembleia geral que se realizará no dia 24 de Janeiro de 2010 às 15:00 horas no endereço Rua Mon Senhor José Trombini nº 120 - Bairro Centro na cidade de Fartura. Ambas assembleias tratarão dos seguintes pontos de pauta: 1º) Informar sobre a decisão no processo de nº 00367-2007-030-15-00-8- AD em curso na Vara do Trabalho de Ourinhos, onde se discute a representatividade da categoria profissional. 2º) Colocar em votação se os trabalhadores pertencentes a categoria nestes municípios aceitam ou não que o Sindicato Solidariedade representem a categoria também nos Municípios de Ipaussu, Bernardino de Campos, Fartura, Manduri, Piraju e Santa Cruz do Rio Pardo. Ainda no presente edital a Diretoria do Sindicato Solidariedade convida representantes da Diretoria do Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Ourinhos e região para participarem das assembleias com direito a voz e voto. São Caetano do Sul, 20 de Janeiro de 2010. **Edison Luiz Bernardes** - Presidente

### DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO

**Dan Antonio Marinho Conrado**, portador da carteira de identidade RG nº 05476760-3 IFPP/RJ, CPF nº 754.649.427-34, **Declara** sua intenção de exercer cargo de administrador na **Brasilpre Seguros e Previdência S.A.**, que preenche as condições estabelecidas na Resolução CNSP nº 136, de 07 de novembro de 2005. **Esclearece** que, nos termos da regulamentação em vigor, eventuais impugnações à presente declaração deverão ser comunicadas diretamente a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, no endereço abaixo, no prazo máximo de quinze dias, contados da data desta publicação, por meio de documento em que os autores estejam devidamente identificados, acompanhados da documentação comprobatória, observando que o declarante poderá, na forma da legislação em vigor, ter direito a vista do respectivo processo. SUSEP - Av. Presidente Vargas, 730 - Rio de Janeiro, 15 de janeiro de 2010. **Dan Antonio Marinho Conrado**, Superintendência de Seguros Privados - SUSEP.



## ETERNIT S.A.

CNPJ nº 61.092.037/0001-81 - NIRE 35.300.013.344

### Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação

Tendo em vista a conveniência e a oportunidade de diversificação dos negócios da Companhia e a expansão de suas atividades, mediante a ampliação da gama de produtos oferecidos e a busca de novos mercados, ficam os senhores acionistas da **ETERNIT S.A.**, por recomendação de seu Conselho de Administração, em razão das deliberações tomadas na Reunião do Conselho de Administração, de 19 de janeiro de 2010, convocados para realização de **Assembleia Geral Extraordinária** na sede social da Companhia, na Rua Doutor Fernandes Coelho, nº 85, 8º andar, Bairro de Pinheiros, São Paulo - SP, no dia 9 de fevereiro de 2010, às 11:00 horas em primeira convocação ou às 12:00 horas em segunda convocação, para tratar da seguinte **ordem do dia:** (i) ratificação da aprovação da indicação da empresa especializada **Apis Consultoria Empresarial Ltda.**, para elaboração dos laudos de avaliação das empresas **Monier Tégula Soluções para Telhados Ltda.** e **Neptune Empreendimentos e Participações Ltda.**; (ii) ratificação da aprovação dos referidos laudos de avaliação das empresas **Monier Tégula Soluções para Telhados Ltda.** e **Neptune Empreendimentos e Participações Ltda.**, apresentados pela empresa especializada **Apis Consultoria Empresarial Ltda.**; (iii) ratificação da celebração pela Companhia, na qualidade de garantidora, do Contrato de Compra e Venda de Quotas da **Monier Tégula Soluções para Telhados Ltda.**, datado de 13 de janeiro de 2010, entre a **Monier Roofing GmbH** e a **Neptune Empreendimentos e Participações Ltda.**, sociedade a ser controlada indiretamente pela Companhia; e (iv) aprovações, por consequente: (a) da aquisição do controle da **Neptune Empreendimentos e Participações Ltda.**; (b) do aumento do capital social da **Neptune Empreendimentos e Participações Ltda.**; e (c) da aquisição do controle da **Monier Tégula Soluções para Telhados Ltda.**, por intermédio da **Neptune Empreendimentos e Participações Ltda.**, tendo em vista que as aquisições acima se constituem investimentos relevantes, nos termos do artigo 256, inciso I, da Lei nº 6.404/76. Nos termos do §3º, artigo 135, da Lei nº 6.404/76, permanece à disposição dos senhores acionistas da Companhia, em sua sede social, bem como através dos meios de comunicação exigidos pela legislação, cópia da documentação pertinente às transações acima informadas. Consoante dispõe o artigo 126 da Lei nº 6.404/76, os acionistas deverão entregar na sede social da Companhia, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas da realização da Assembleia Geral Extraordinária: (i) o extrato atualizado da conta de depósito das ações escriturais, fornecido e autenticado pela instituição financeira depositária; e (ii) os documentos hábeis de identificação, podendo os acionistas ser representados por mandatários e, neste caso, o respectivo instrumento de procuração e demais atos societários e documentos que comprovem a regularidade de sua representação, observadas as restrições legais.

São Paulo - SP, 19 de janeiro de 2010.

**Sergio Alexandre Melloiro**  
Presidente do Conselho de Administração

## Infoserver S.A.

CNPJ nº 00.602.221/0001-30 - NIRE nº 35.300.345.916

**Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária de 14.10.09**  
**Data, Hora e Local:** 14.10.09, 09hs, sede social, R. Maria de Lourdes Ponce, 17, C1, C2 e C3, V. Campinas, Osasco/SP. **Convocação:** Dispensada (art. 124, § 4º, Lei 6.404/76). **Presença:** Totalidade do capital social. **Mesa:** Presidente: Marcos Gonçalves dos Santos, Secretário: José Ricardo da Cruz Pereira. **Deliberações Aprovadas por Unanimidade:** i) Alteração do Art. 23 do Estatuto Social, que dispõe sobre a composição da Diretoria, para que, ao invés de 04 membros, esta seja composta por 05 membros: **Art. 23: A Diretoria será composta por 05 membros, acionistas ou não, residentes no país, eleitos e destituíveis pelo Conselho de Administração, com mandato de 1 ano, podendo ser reeleitos, sendo que cada um deles terá a denominação definida na Reunião do Conselho de Administração que deliberar acerca de sua eleição, sendo certo que um diretor será o Diretor Comercial e o outro o Diretor Comercial de Grandes Contas.** ii) Fixar a remuneração do novo Diretor Estatutário, a ser aprovada pelo Conselho de Administração, bem como os critérios adotados a sua forma de pagamento e prazo, e encaminhar-lhes à aprovação do Conselho de Administração. iii) A inclusão de um § único ao Art. 16 do Estatuto Social, dispondo que, caso o Conselho se encontre em número par e a votação resulte em empate, caberá ao Presidente do Conselho o voto de desempate. **Art. 16: O Conselho de Administração da Cia. será composto por, no mínimo 3 e, no máximo, 7 membros, todos eleitos pela Assembleia Geral e por ela destituíveis a qualquer tempo, para um prazo de gestão de 1 ano, sendo permitida a reeleição. Pelo menos 1/3 do Conselho deverá ser formado por membros independentes, que não sejam acionistas, diretores ou funcionários da Companhia.** **§ Único: A Cia. manterá, sempre que possível, um número ímpar em relação aos membros do Conselho de Administração, sendo que, caso o Conselho venha a ser composto por um número par de Conselheiros, ou, se nas Reuniões do Conselho de Administração estiverem presentes em número par e houver empate na votação, ficará a cargo do Presidente do Conselho conceder o voto de desempate.** iv) Aceitar a renúncia ao cargo de Membro do Conselho de Administração apresentada por Abel Araújo Filho e Paulo Rogério da Silva Sâmia, nesta data. v) Considerando a saída de dois membros do Conselho de Administração, os Acionistas, decidem manter o Conselho de Administração com os 03 membros remanescentes, até eleição de novos membros. vi) Consolidação do Estatuto Social. vii) Nenhum outro assunto de interesse foi deliberado. **Encerramento:** Nada mais, lavrou-se a ata. SP, 14.10.09. **Mesa:** Presidente: Marcos Gonçalves dos Santos, Secretário: José Ricardo da Cruz Pereira. Acionistas Presentes: Marcos Gonçalves dos Santos, José Ricardo da Cruz Pereira, Abel Araújo Filho, Mônica Cristina M. da Silva Menoni, Intel Capital Corporation - p. Fábio Lunis C. de Paula, Carlos Alberto Ferreira, André de Almeida Rodrigues. JUCESP 481.416/09-2 em 30.12.09. Kátia Regina Bueno de Godoy - Sec. Geral.

## Elo Participações e Investimentos S.A.

CNPJ nº 07.838.611/0001-52 - NIRE 35.300.335.295

### Assembleia Geral Extraordinária

#### Edital de Convocação

Convindamos os senhores acionistas desta Sociedade a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no próximo dia 28 de janeiro de 2010, às 11h, na sede social, Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, Salão Nobre do 5º andar, Prédio Vermelho, a fim de examinar proposta do Conselho de Administração para auditar o Capital Social no valor de R\$27.283.88.40, elevando-o de R\$708.328.668,65 para R\$735.612.550,05, mediante a emissão de 2.198.540 novas ações nominativas-escriturais, sem valor nominal, sendo 1.779.131 ordinárias e 419.409 preferenciais, ao preço de R\$12,41 por ação, para subscrição particular pelos acionistas no período de 29.1 a 1º.3.2010, com integralização à vista, de 100% do valor das ações subscritas, em 9.3.2010. **Documentos à Disposição dos Acionistas:** este Edital de Convocação e a proposta do Conselho de Administração encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Sociedade e no Departamento de Ações e Custódia do Banco Bradesco S.A., Instituição Financeira Depositária das Ações da Sociedade, Cidade de Deus, Prédio Amarelo, Vila Yara, Osasco, SP, Cidade de Deus, Osasco, SP, 18 de janeiro de 2010. Lázaro de Mello Brandão - Presidente do Conselho de Administração.

19, 20 e 21.01.2010

## Leste Participações S.A.

C.N.P.J./M.F. nº 59.889.022/0001-05 - N.I.R.E. 35.300.122.895

**Extrato da Ata da AGE Realizada em 28/12/2009 às 11horas.**  
Assembleia realizada na sede social da Companhia, com a seguinte deliberação unânime: aprovar a distribuição de juros sobre o capital próprio, a título de dividendo obrigatório, referente ao exercício social de 2009, no valor bruto de R\$ 125.000,00, distribuídos de acordo com a participação de cada acionista no capital social da Companhia, sendo creditado aos acionistas nesta data e efetivamente pago até 31/12/2010. No ano corrente, já foi antecipado aos sócios valor sob a mesma menção. Esta ata foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. Registrada na JUCESP sob o nº 31.701/10-3, em 15.01.2010 - Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

## Infoserver S.A.

CNPJ nº 00.602.221/0001-30 - NIRE nº 35.300.345.916

**Ata de Reunião do Conselho de Administração de 14.10.2009**  
**Data, hora e Local:** 14.10.09, 10h, sede social da Cia., Osasco/SP, R. Maria de Lourdes Ponce, 19, VI. Campinas. **Convocação:** Convocação pelo Presidente do Conselho de Administração Marcos Gonçalves dos Santos, por meio de Carta de Convocação enviada dia 09.10.09 e devidamente recebida por todos os interessados. **Presença:** Presentes: I) Os membros do Conselho de Administração: Marcos Gonçalves dos Santos, Carlos Alberto Ferreira e André de Almeida Rodrigues; ii) Fábio Lunis C. de Paula, na qualidade de observador, representando a acionista Intel Capital Corporation nos termos da Cláusula 4.2 do Acordo de Acionistas, iii) José Ricardo da Cruz Pereira, Abel Araújo Filho, Paulo Rogério da Silva Sâmia, Tânia Bataglia Marques Pereira e Denise Cristina Coutinho Blazquez, todos na qualidade de ouvintes. **Mesa:** Presidência por Marcos Gonçalves dos Santos, Presidente do Conselho de Administração, e secretariada por Denise Coutinho Blazquez. **Ordem do Dia:** i) Eleição de um novo Diretor Estatutário; ii) Aprovação da remuneração do novo Diretor Estatutário; iii) Outros assuntos de interesse da Cia.. **Deliberações:** Dando início à Reunião do Conselho, o Presidente apresentou os itens da Ordem do Dia, e em seguida começaram as deliberações na forma a seguir: i) Os Conselheiros aprovaram, por unanimidade, a eleição de **Paulo Rogério da Silva Sâmia**, brasileiro, casado, administrador, RG 9.657.478-1 SSP/SP, CPF 176.379.718-05, residente e domiciliado em SP/SP, R. Guararomiss, 739, apto. 141, Planalto Paulista, cujo nome foi indicado pelos Acionistas, ao cargo de Diretor Estatutário da Cia., especificamente designado Diretor Geral, pelo período de 01 ano a partir desta data; ii) Na sequência, aprovaram, também por unanimidade, a remuneração fixada pelos Acionistas, a ser oferecida ao novo diretor estatutário supra designado, em contrapartida ao cargo ora eleito. Paulo Rogério da Silva Sâmia aceita sua eleição, declarando conhecer plenamente a legislação e não estar incurrido em nenhum crime previsto em lei que o impeça de exercer a atividade mercantil e/ou administrar sociedades mercantis. iii) Foi apresentado ao Conselho o sumário executivo da Cia., bem como discutidos temas como Planejamento Estratégico e Orçamento para 2010, incluindo Plano de RH; iv) Nenhum outro assunto foi deliberado pelo Conselho. **Encerramento:** Nada mais, foi lavrada a presente ata na forma de sumário, que foi por todos os presentes lida, aprovada e assinada, autorizada sua publicação com omissão das assinaturas. Conselheiros: Marcos Gonçalves dos Santos; Abel Araújo Filho; Carlos Alberto Ferreira; André de Almeida Rodrigues e Paulo Rogério da Silva Sâmia. Conclui com o original lavrado no livro próprio. Osasco, 14.10.09. JUCESP 31.739/10-6 em 15.01.2010. Kátia Regina Bueno de Godoy - Sec. Geral.



## GLEP Energias Renováveis e Participações S.A.

CNPJ/MF nº 08.355.724/0001-84

**Edital de Convocação da Assembleia Geral Extraordinária**  
**Data:** 01 de fevereiro de 2010. **Horário:** 14 horas e 30 minutos. **Local:** sede social da Companhia, na Rua Antonio Ramiro da Silva, 250, Butantã, CEP 05397-000, sala 12. Ficam os senhores acionistas convocados para se reunirem em **Assembleia Geral Extraordinária**, nas condições supra, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: **Item 1:** A instalação imediata de Conselho Fiscal, a ser composto na forma do art. 161 e parágrafos da Lei 6.404/76 e art. 31 do Estatuto Social da GLEP Energias Renováveis e Participações S.A. ("Companhia"). **Item 2:** A proposição de ação de responsabilidade contra os Diretores Presidente e de Operações da Companhia, em virtude dos prováveis indícios de desvio de finalidade e conflito de interesses nos seus atos de gestão, por (i) deixarem de considerar os interesses da Companhia para lograr objetivos particulares, sobretudo ao aprovarem pagamentos não autorizados da Companhia para benefício exclusivo de terceiros, sem a devida justificativa técnica e em desconformidade com o plano de negócios anexo ao Contrato de Compra e Venda de Ações, Subscrição de Ações e Outras Avenças da Companhia, celebrado em 06 de outubro de 2008, entre a Construtora Gomes Lourenço Ltda. e suas partes relacionadas e LP III Brasil B.V. e Latin Power III L.P.; (ii) desrespeitarem o dever de informar, ao não prepararem os relatórios gerenciais obrigatórios a que faz referência a cláusula 12.1 do Acordo de Acionistas da Companhia, celebrado em 28 de outubro de 2008, e, de fato, a Laurus Empreendimentos e Participações Ltda. e suas partes relacionadas, e, de outro lado, a LP III Brasil B.V. e Latin Power III L.P.; (iii) impedirem a realização da auditoria empreendida pela Deloitte; e (iv) desrespeitarem o dever de lealdade, ao impedirem, de forma injustificada e abusiva, o acesso de parte das acionistas às dependências da Companhia, mesmo com uma reunião de Conselho de Administração agendada, e elegerem, sem o consentimento de parte das acionistas, o Sr. Guilherme Andriani Salgueiro Lourenço como Diretor Financeiro da GLEP. São Paulo, 21 de janeiro de 2010. **LP III Brasil B.V.** - Acionista.

## Schahin Desenvolvimento Imobiliário S/A

CNPJ/MF nº 08.976.266/0001-86 NIRE 35300343654

### Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 16/12/2009

**Data, Hora e Local:** 16/12/2009, às 16 hs., na sede social, em São Paulo/SP, na Rua Vergueiro, 2.009, 6º and., c.j. 03. **Mesa:** Milton Taufic Schahin, Presidente; Salim Taufic Schahin, Secretário. **Presença:** Totalidade do Capital Social. **Convocação:** Dispensada, nos termos do § 4º do Art. 124 da Lei nº 6.404, de 15/12/1976. **Ordem do Dia:** Transferência de dívidas financeiras da Sociedade perante diversas instituições financeiras ("Credores") à S2 Participações Ltda., com sede em São Paulo/SP, na Rua Vergueiro, 2.009, 10º and., c.j. 05, inscrita no CNPJ/MF nº 10.882.824/0001-36, com seu Contrato Social arquivado na JUCESP sob NIRE 223.370.192, em 03/06/2009 ("Assuntora"), por meio de Instrumentos Particulares de Contrato de Assunção de Dívidas a serem celebrados entre a Sociedade e a Assuntora, com a anulação dos Credores. **Deliberações Tomadas por Unanimidade:** A acionista aprovou a assunção de dívidas da Sociedade, pela Assuntora, perante os Credores, em montante equivalente a até R\$ 372.245.590,04. Em contrapartida às referidas assunções de dívidas ora aprovadas, a Assuntora ingressará no capital social da Sociedade. A acionista declarou que em nada se opõe quanto à assunção de dívidas pela Assuntora e em seu consequente ingresso na Sociedade na qualidade de acionista, o que será refletido nos documentos e livros societários da Sociedade pertinentes, renunciando, desde já, a todo e qualquer direito ou preferência que lhe seja de direito. O Conselho Fiscal da Sociedade não foi ouvido por não se encontrar instalado no período. **Encerramento:** Lavrou-se a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. (a) Milton Taufic Schahin, Presidente; Salim Taufic Schahin, Secretário. Acionista: Schahin Holding S.A., representada por Milton Taufic Schahin e Salim Taufic Schahin. Viviane Renata C. de Moura Fonseca OAB/SP nº 177.537. JUCESP nº 15.509/10-2, em 07/01/10. Kátia Regina B. de Godoy - Sec. Geral.

## Itaú Unibanco S.A.

(nova denominação do BANCO ITAÚ S.A.)

CNPJ 60.701.090/0001-04 - NIRE 35300023978

### EXTRATO DA ATA DA

#### ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 06.11.2009

**Instalação:** 06.11.2009, às 11hs, na sede social, com presença acionária total. **Mesa:** Presidente: Roberto Egidio Setubal; Secretário: Silvio Aparecido de Carvalho. **Deliberações:** I - aceito o pedido de resignação do Diretor Carlos Alberto Bezerra de Moura, que deixou de exercer suas funções em 06.11.2009; e II - mantido valor o referido cargo, passando a diretoria a ser composta por 115 cargos, dos quais 24 correspondem ao Grupo Executivo, que abrange o Diretor Presidente, o Diretor Geral, 9 cargos de Diretores Vice-Presidentes e 13 cargos de Diretores Executivos e, os demais cargos, correspondem a Diretores sem designação específica. **Quorums nas deliberações:** unanimidade. **Formalidades Legais:** ata lavrada em livro próprio e arquivada conforme seguinte **CERTIDÃO:** "Secretaria da Fazenda - Junta Comercial do Estado de São Paulo: certifico o registro sob o nº 32.454/10-7, em 09.01.2010. (a) Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral."



Página do Diário Oficial certificada para BANCO ITAÚ S.A., CNPJ: 6070190000104, em 21/01/2010 10:00:49.

Nº de Série do Certificado: B995CB7A5B335433EAEE468BF09C6D93C2D0B6E

[Ticket: 11743485] - www.imprensaoficial.com.br



9º TABELIÃO DE NOTAS  
SÃO PAULO - SP  
COMARCA DE SÃO PAULO  
PAULO ROBERTO FERNANDES



LIVRO - 11617 FOLHAS - 041  
Hodlich - ITB.0024.2/2024

= LIVRO Nº 11.617 - PÁG. Nº 041 - C.L - PRIMEIRO TRASLADO =

**PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ: ITAÚ UNIBANCO S.A.**

SAIBAM quantos este público instrumento de procuração bastante virem que aos **16 (DEZESSEIS)** dias do mês de **ABRIL** do ano **2024 (DOIS MIL E VINTE E QUATRO)**, nesta Cidade e Capital do Estado de São Paulo, em diligência na Praça Alfredo Egydio Souza Aranha, nº 100, Prq Jabaquara, São Paulo/SP, CEP - 04344-902, onde a chamada vim, perante mim, Escrevente Autorizada do 9º Tabelião de Notas da Capital, apresentou-se como **OUTORGANTE: ITAÚ UNIBANCO S.A.**, com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100, Torre Olavo Setúbal, Prq Jabaquara, São Paulo/SP, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 60.701.190/0001-04, com seu estatuto social consolidado aprovado pela Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, realizada em 29/04/2022, registrada na JUCESP, sob nº 370.321/22-4, em 22/07/2022, neste ato, em conformidade com o caput do Artigo 12, representado por seu Diretor **CARLOS ORESTES VANZO**, brasileiro, casado, bacharel direito, RG nº 19.972.959-1, CPF nº 122.230.988-27 e por seu Diretor **LEANDRO ROBERTO DOMINQUINI**, brasileiro, casado, economista, RG nº 25.730.732-1, CPF nº 294.299.308-18, residentes e domiciliados nesta Capital, eleitos pela Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 29/04/2022 e registrada na JUCESP sob nº 370.321/22-4 em 22/07/2022; através da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 13/06/2022 e registrada na JUCESP sob nº 416.817/22-1 em 15/08/2022; através da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 01/07/2022 e registrada na JUCESP sob nº 416.816/22-8 em 15/08/2022; através da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 12/09/2022 e registrada na JUCESP sob nº 630.651/22-0 em 21/10/2022; da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 03/11/2022 e registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o nº 1.004.295/22-4 em 28/12/2022; da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 06/12/2022 e registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o nº 61.237/23-1 em 06/02/2023; da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 10/02/2023 e registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o nº 123.018/23-7 em 28/03/2023; da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 31/01/2023 e registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o nº 134.755/23-6 em 06/04/2023; da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 28/04/2023 e registrada na JUCESP sob o nº 250.917/23-3 em 26/06/2023; da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 07/07/2023 e registrada na JUCESP sob o nº 361.207/23-2 em 05/09/2023; da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 04/08/2023 e registrada na JUCESP sob o nº 410.103/23-8 em 18/10/2023, da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 29/09/2023 e registrada na JUCESP sob o nº 426.885/23-5 em 09/11/2023. A presente tem seus atos societários e a eleição dos seus representantes arquivados nesta serventia sob nº **001/2021**. A **OUTORGANTE** e seus representantes legais foram identificados através dos documentos apresentados do que dou fé. E, pela outorgante, na forma como vem representada, me foi dito que por este público instrumento e nos melhores termos de direito nomeia e constitui como seus procuradores: **GRUPO 1: ARACELE DANIELLE DE MORAES**, brasileira, solteira, bancária, RG nº 476736006, CPF nº 390.467.528-10; **DARLY FIRMIANO ANDRADE**, brasileiro, solteiro, bancário, RG nº MG15807702, CPF nº 117.283.906-99; **ENZO THALLES DE CARVALHO**, brasileiro, solteiro, bancário, RG nº

Esse documento foi assinado por RENATO HODLICH FIGUEIREDO.

Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinatura.e-notariado.org.br/validar> e informe o código B58881  
EGWFM-GZB69-7CW9A

R. Marconi 124 Andar 1 Ao 6 República - São Paulo - SP  
Fone: 11-2174-6858



10202602131646.001615996-0





**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**Estado de São Paulo**

392750119, CPF nº 474.595.238-44; **GABRIEL MESQUITA BORGES**, brasileiro, casado, bancário, RG nº 5902174, CPF nº 700.457.611-67; **JADSON PEREIRA OLIVEIRA SERAFIM**, brasileiro, casado, bancário, RG nº 4030502, CPF nº 032.062.141-30; **LETICIA DONATONI CASADO**, brasileira, casada, bancária, RG nº 371088859, CPF nº 383.159.468-62; **LETICIA NUNES DA SILVA**, brasileira, solteira, bancária, RG nº 551662402, CPF nº 475.018.708-96; **MICHAEL IZAIAS DOS SANTOS**, brasileiro, casado, bancário, RG nº 268782323, CPF nº 143.360.427-21; **MONICA OROSCO MORGANTI**, brasileira, casada, bancária, RG nº 443362191, CPF nº 329.446.858-05; **THAYS RAYANNE DA CRUZ SANTANA**, brasileira, casada, bancária, RG nº 8605370, CPF nº 097.224.354-26; **VITOR OLIVEIRA DOS SANTOS**, brasileiro, solteiro, bancário, RG nº 498623440, CPF nº 469.846.228-24; **GRUPO 2: ANDREA HAMU CAMARGO NUCADA**, brasileira, casada, bancária, RG nº 00003110130, CPF nº 758.553.131-15; **ANTONIO CARLOS GONCALVES**, brasileiro, solteiro, bancário, RG nº M4206635, CPF nº 642.329.646-49; **CLEBER GOBBY**, brasileiro, casado, bancário, RG nº 21.501.752-3 - SSP/SP, CPF nº 112.080.848-01; **CYRO DE OLIVEIRA SANTOS**, brasileiro, casado, bancário, RG nº 4007005, CPF nº 633.163.316-20; **ELAINE MURCIA MANETTI**, brasileira, divorciada, bancária, RG nº 26.138.994-4, CPF nº 254.315.078-18; **ELIANE CASTRO E SILVA**, brasileira, união estável, bancária, RG nº 169888320017, CPF nº 008.774.423-63; **ELTON GUSTAVO VAZ**, brasileiro, casado, bancário, RG nº 62399422, CPF nº 020.489.369-03; **FABIO AUGUSTO DE ALMEIDA ALVES**, brasileiro, casado, bancário, RG nº 6736960, CPF nº 004.455.199-16; **FABIO PEDRO DE SOUZA**, brasileiro, casado, bancário, RG nº 16178484, CPF nº 112.174.778-70; **FERNANDO DE SA PINTO**, brasileiro, divorciado, bancário, RG nº M5099917, CPF nº 954.249.896-91; **JOAO LIBERIO PORTO**, brasileiro, casado, bancário, OAB nº 13997/GO, CPF nº 458.050.321-04; **JOSE GERALDO MARTINS**, brasileiro, casado, bancário, RG nº 1.896.297, CPF nº 402.480.461-87; **JULYANNA RIBEIRO**, brasileira, casada, bancária, RG nº 336256127, CPF nº 329.390.138-70; **KARLA VANESSA DOS SANTOS RAMALHO DE OLIVEIRA**, brasileira, casada, bancária, RG nº 092695220, CPF nº 026.524.457-90; **MARA RUBIA DOS SANTOS CEZAR**, brasileira, casada, bancária, RG nº 273875826, CPF nº 122.005.948-01; **MARCELO LEITE DA SILVA**, brasileiro, casado, bancário, RG nº 41972901, CPF nº 339.857.148-43; **MAURO LUCIO ALCANTARA DO CARMO**, brasileiro, casado, bancário, RG nº 7731753, CPF nº 001.872.196-64; **PATRICIA SILVA SOARES CURY VIEIRA**, brasileira, casada, bancária, RG nº 2109974, CPF nº 000.208.241-14; **RICARDO LIMA HUBER**, brasileiro, união estável, bancário, RG nº 1073185843, CPF nº 955.463.590-72; **ROBERTO DE LIMA RODRIGUES**, brasileiro, casado, bancário, RG nº 042910000, CPF nº 001.383.287-57; **RODRIGO FIGUEIREDO SILVA**, brasileiro, casado, bancário, RG nº 261461047, CPF nº 261.163.968-01; **RODRIGO GARCIA COUTINHO**, brasileiro, casado, bancário, RG nº 42428485, CPF nº 018.976.209-85; **SIMONE DA CRUZ SIMOES**, brasileira, divorciada, bancária, RG nº 12349914-7, CPF nº 084.385.347-67; **TIAGO BEZERRA PATU**, brasileiro, casado, bancário, RG nº 6308666, CPF nº 051.259.684-04; **VICTOR BUSTAMANTE**, brasileiro, divorciado, bancário, RG nº 117490011, CPF nº 086.894.257-05; **VICTOR EDUARDO LONGO MAITAN**, brasileiro, casado, bancário, RG nº 1690489, CPF nº 859.018.491-91; **GRUPO 3: ANTONIO CARLOS MUHLERT E SILVA**, brasileiro, casado, bancário, RG nº 4231681, CPF nº 019.715.524-37; **DANIEL PEDROSA CHICHARO**, brasileiro, divorciado, bancário, RG nº 222507457, CPF nº 269.604.848-71; **FLAVIO RIBEIRO IGLESIAS**, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 27560603X, CPF nº 260.111.178-05; **HEDERSON MARCIO CANTOS**, brasileiro, casado, bancário, RG nº 203725761, CPF nº 105.220.298-50; **JOEL MELQUIADES DE SOUZA**, brasileiro, casado, bancário, RG nº 00040121137, CPF nº 531.438.929-00; **LEANDRO ROBERTO DOMINQUINI**, brasileiro, casado, economista, RG nº 257307321, CPF nº 294.299.308-18; **GRUPO 4: ANTONIO MANUEL PALMEIRA**, brasileiro, casado, bancário, RG nº 088557335, CPF nº 016.734.547-80; **GILBERTO MIRABELLI JUNIOR**, brasileiro, divorciado, bancário, RG nº 24.413.410-8, CPF nº 179.621.978-97; **VALÉRIA LIMEIRA**, brasileira, divorciada, bancária, RG nº





9º TABELIÃO DE NOTAS  
SÃO PAULO - SP  
COMARCA DE SÃO PAULO  
PAULO ROBERTO FERNANDES



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

VALIDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, QUALQUER ADULTERAÇÃO, RASURA OU EMENDA, INVALIDA ESTE DOCUMENTO

21.299.483-9, CPF nº 181.824.118-82; **VANIA CRISTINA LA FALCE**, brasileira, casada, bancária, RG nº 253146811, CPF nº 181.754.158-78; **GRUPO 5: CARLOS ORESTES VANZO**, brasileiro, casado, bancário, RG nº 199729591, CPF nº 122.230.988-27, todos com endereço comercial na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha nº 100, Torre Olavo Setúbal, 1º Andar, Prq Jabaquara, São Paulo/SP, aos quais confere poderes para: a) I. Representar o Outorgante, ativa e passivamente, perante terceiros, inclusive pessoas jurídicas de direito público interno ligadas às administrações direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, podendo receber e enviar correspondências, assinar ofícios, intimações ou quaisquer impugnações ou recursos; II. participar de licitação pública e privada, em qualquer localidade do território nacional, em todas as suas modalidades e tipos, certames competitivos, credenciamentos, Request for Proposal - RFP, credenciar representantes, comparecer às audiências e sessões de julgamento, anuir nos termos, assinar e apresentar as respectivas propostas, inclusive apresentar lances verbais, documentos, declarações ou quaisquer instrumentos, estipular preços, concordar com cláusulas e condições, aceitar e cumprir exigências, assinar atas e requerimentos, interpor recursos, impugnar, desistir, praticar enfim, todos e quaisquer atos necessários a sua participação até conclusão do respectivo processo; III. requerer certidões, declarações e demais documentos de natureza fiscal, requisitar levantamento de dados, guias e outros documentos para quitação de débitos existentes e regularizações de pendências; b) Substabelecer com reservas de iguais os poderes descritos nas alíneas 'a' e 'c'; c) I. Representar o Outorgante, ativa e passivamente, perante a União, Estados, Distrito Federal, Municípios, Empresas públicas, Autarquias, Fundações e Sociedades de economia mista, para assinatura de contratos: de financiamento e semelhantes (empréstimo, mútuo, cédula de crédito bancário, demais produtos de crédito, prestação de garantias a terceiros, cessão definitiva de direitos creditórios, participações especiais e compensações financeiras pela utilização e recursos hídricos e minerais) com valor de responsabilidade do Itaú Unibanco abaixo de R\$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), garantia em favor do Itaú Unibanco, contragarantia, acordo entre credores sindicalizados, contratação de assessoria jurídica, aditivos e documentos em geral, assessoria ou intermediação financeira, estruturação e coordenação de operações envolvendo títulos e valores mobiliários, securitização, podendo praticar todos os atos necessários ao fiel desempenho da presente procuração. II. Nomear instituição pública ou privada como líder para representação em sindicatos e consórcios; III. Assinar contratos, convênios, aditivos e distratos referentes a cobrança de tributos, rendas, interveniência e anuência em operação de vinculação de receitas, cessão e transferências de créditos envolvendo garantias e ou contragarantias prestadas pela União junto a Organismos e/ou Fundos Nacionais e Internacionais e demais serviços bancários; d) Representar o Outorgante, ativa e passivamente, perante a União, Estados, Distrito Federal, Municípios, Empresas públicas, Autarquias, Fundações e Sociedades de economia mista, para assinatura de contratos: de financiamento e semelhantes (empréstimo, mútuo, cédula de crédito bancário, demais produtos de crédito, prestação de garantias a terceiros, cessão definitiva de direitos creditórios, participações especiais e compensações financeiras pela utilização e recursos hídricos e minerais) com valor de responsabilidade do Itaú Unibanco igual ou superior a R\$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais). **FORMA DE REPRESENTAÇÃO:** Os poderes da alínea 'a' serão exercidos isoladamente, independentemente da ordem de nomeação, por qualquer integrante dos Grupos 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5; Os poderes da alínea 'b' serão exercidos isoladamente, independentemente da ordem de nomeação, por qualquer integrante do Grupo 4; Os poderes da alínea 'c' serão exercidos em conjunto, independentemente da ordem de nomeação: (i) por quaisquer integrantes dos Grupos 3 ou 4 ou 5; ou (ii) um integrante do Grupo 2 e outro integrante dos Grupos 3 ou 4 ou 5; Os poderes da alínea 'd' serão exercidos em conjunto, independentemente da ordem de nomeação, sendo um integrante do Grupo 5 e um integrantes dos Grupos 2 ou 3 ou 4. **O(s) Outorgado(s) ora constituído(s) fica(m) ciente(s) de que ao se desligar(em) do quadro de administradores/funcionários/prestadores de serviços do Conglomerado Itaú Unibanco, do qual faz(em) parte, não mais poderá(ão) exercer quaisquer poderes constantes neste instrumento, ficando sem efeito os atos praticados após**

Esse documento foi assinado por RENATO HODLICH FIGUEIREDO.

Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinatura.e-notariado.org.br/validar> e informe o código BCRSP

EGWFM-GZB69-7CW9A

10202602131646.001615997-9

R Marconi 124 Andar 1 Ao 6 Republica - São Paulo - SP







REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
Estado de São Paulo

o seu desligamento, sendo inclusive responsável(is) por perdas e danos causados pelo uso indevido dos poderes revogados em decorrência do seu desligamento. Esta procuração vigorará até 27 de março de 2025. - Declaram os Outorgantes que uma cópia da presente está arquivada na Unidade Paralegal Societária conforme registro sob o nº ITB-0024/2024. **ÓRGÃO DE DÉBITO 48856.** De como assim o disse, dou fé. Pediu-me e eu lhe lavrei este instrumento o qual foi feito, lhes li em voz alta, aceita, outorga e assina. Eu, (a) **BARBARA CAVALINI ALVES**, Escrevente Autorizada, a lavrei. Eu, (a) **RENATO HODLICH FIGUEIREDO**, Tabelião Substituto, a subscrevo e assino. (a.) **//// RENATO HODLICH FIGUEIREDO //// CARLOS ORESTES VANZO //// LEANDRO ROBERTO DOMINQUINI ////** Nada mais: Traslada em 26 de abril de 2024, dou fé. Eu, **(RENATO HODLICH FIGUEIREDO)** Tabelião Substituto, a conferi, subscrevo e assino em público e raso.

EM TEST.º \_\_\_\_\_ DA VERDADE

9º TABELIÃO DE NOTAS  
Bel. PAULO ROBERTO FERNANDES  
TABELIÃO  
Bel. JOSÉ SOLON NETO  
TABELIÃO SUBSTITUTO  
Bel. AIRTON FERNANDO POLETTTO  
TABELIÃO SUBSTITUTO  
Bel. DONALDO FOGAROLI  
TABELIÃO SUBSTITUTO  
RENATO HODLICH FIGUEIREDO  
TABELIÃO SUBSTITUTO  
ROGÉRIO APARECIDO ALVES DA CRUZ  
TABELIÃO SUBSTITUTO  
CELSO MATHEUS  
TABELIÃO SUBSTITUTO  
Rua Marconi, 124 - S. Paulo

9º CARTÓRIO DE NOTAS DA CAPITAL/SP  
RENATO HODLICH FIGUEIREDO  
Tabelião Substituto



Confira a procedência deste documento, efetue a leitura do QR-Code impresso ou acesse o endereço eletrônico:  
<https://selodigital.tjsp.jus.br>

Recibo: 270725  
Selo Digital:  
1137871PR000000001210524X

Assinado digitalmente por:  
RENATO HODLICH FIGUEIREDO  
CPF: 121.109.978-42  
Certificado emitido por AC Certisign RFB G5  
Data: 29/04/2024 14:14:17 -03:00



Emolumentos R\$ 359,72. Estado R\$ 102,24. Sefaz R\$ 69,96. Reg. Civil R\$ 18,94. TJSP R\$ 24,68. Santa Casa R\$ 3,60. ISS R\$ 7,68. MP R\$ 17,26. Total R\$ 604,98.

Esse documento foi assinado por RENATO HODLICH FIGUEIREDO.

Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinatura.e-notariado.org.br/validate> e informe o código BSR8P-EGWFM-GZB69-7CW9A





## MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: BSR8P-EGWFM-GZB69-7CW9A

Este documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

✓ RENATO HODLICH FIGUEIREDO (CPF 121.109.978-42) em 29/04/2024 14:14

Para verificar as assinaturas acesse <https://assinatura.e-notariado.org.br/validate> e informe o código de validação ou siga o link a abaixo:

<https://assinatura.e-notariado.org.br/validate/BSR8P-EGWFM-GZB69-7CW9A>