

# Ata da Reunião do Conselho de Administração

**DATA E HORA:** Em 30.04.2025, às 09h00.

**MESA:** Pedro Moreira Salles e Roberto Egydio Setubal – Copresidentes.

**QUORUM:** Maioria dos membros eleitos, com a participação de Conselheiros na forma permitida pelo item 6.7.1. do Estatuto Social.

## DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:

Consideradas as deliberações dos Acionistas na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, realizada em 17.04.2025, e após debate sobre os temas abaixo, os Conselheiros deliberaram:

### DIRETORIA

- 1) Fixar em 48 a quantidade de cargos a serem providos na Diretoria, para o mandato anual que vigorará até a posse dos eleitos na Reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária de 2026, sendo um Diretor Presidente e Integrante do Comitê Executivo, 10 Diretores e Integrantes do Comitê Executivo e 37 Diretores.
- 2) **Reeleger** MILTON MALUHY FILHO, ANDRÉ LUÍS TEIXEIRA RODRIGUES, CARLOS FERNANDO ROSSI CONSTANTINI, CARLOS ORESTES VANZO, FLÁVIO AUGUSTO AGUIAR DE SOUZA, GABRIEL AMADO DE MOURA, JOSÉ VIRGILIO VITA NETO, MATIAS GRANATA, PEDRO PAULO GIUBBINA LORENZINI, RICARDO RIBEIRO MANDACARU GUERRA, SERGIO GUILLINET FAJERMAN, ADRIANO CABRAL VOLPINI, ÁLVARO FELIPE RIZZI RODRIGUES, ANDRE BALESTRIN CESTARE, ANDRÉ MAURICIO GERALDES MARTINS, CRISTIANO GUIMARÃES DUARTE, DANIEL SPOSITO PASTORE, DANIELA PEREIRA BOTTAI, EMERSON MACEDO BORTOLOTO, ERIC ANDRÉ ALTAFIM, FELIPE PICCOLI AVERSA, GUILHERME BARROS LEITE DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, GUSTAVO LOPES RODRIGUES, JOÃO FILIPE FERNANDES DA COSTA ARAÚJO, JOSÉ GERALDO FRANCO ORTIZ JUNIOR, LINEU CARLOS FERRAZ DE ANDRADE, LUCIANA NICOLA, MAIRA BLINI DE CARVALHO, MARCIA KINSCH DE LIMA, MARIO NEWTON NAZARETH MIGUEL, MAYARA ARCI REZECK, MICHELE MARIA VITA, PAULO SERGIO MIRON, PEDRO HENRIQUE MOREIRA RIBEIRO, RAFAEL VIETTI DA FONSECA, RENATO BARBOSA DO NASCIMENTO, RENATO DA SILVA CARVALHO, RENATO LULIA JACOB, RODRIGO ANDRÉ LEIRAS CARNEIRO, RUBENS FOGLI NETTO, THALES FERREIRA SILVA, TATIANA GRECCO e **eleger** DANIEL MENEZES SANTANA, FELIPE XAVIER MINHOTO TAMBELINI, LUIS EDUARDO GROSS SIQUEIRA CUNHA,

## Ata da Reunião do Conselho de Administração

RICARDO NUNO DELGADO GONÇALVES e RITA RODRIGUES FERREIRA CARVALHO, todos a seguir qualificados, para o próximo mandato anual que vigorará até a posse dos eleitos na Reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária de 2026, sendo a Diretoria composta da seguinte forma:

### 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.

#### Diretores e Integrantes do Comitê Executivo:

**ANDRÉ LUÍS TEIXEIRA RODRIGUES**, brasileiro, divorciado, engenheiro, RG-SSP/SP 35.318.961-3, CPF 799.914.406-15;

**CARLOS FERNANDO ROSSI CONSTANTINI**, brasileiro, casado, engenheiro, RG SSP/SP 23.943.904-11, CPF 166.945.868-76;

**CARLOS ORESTES VANZO**, brasileiro, casado, bacharel em direito, RG-SSP/SP 19.972.959-1, CPF 122.230.988-27;

**FLÁVIO AUGUSTO AGUIAR DE SOUZA**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 56.891.471-5, CPF 747.438.136-20;

**GABRIEL AMADO DE MOURA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG-SSP/SP 27.758.827-3, CPF 247.648.348-63;

**JOSÉ VIRGILIO VITA NETO**, brasileiro, divorciado, advogado, RG-SSP/SP 28.102.942-8, CPF 223.403.628-30;

**MATIAS GRANATA**, argentino, casado, economista, RNE-CGPI/DIREX/DPF/V343726-G, CPF 228.724.568-56;

**PEDRO PAULO GIUBBINA LORENZINI**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG-SSP/SP 12.276.359-2, CPF 103.594.548-79;

**RICARDO RIBEIRO MANDACARU GUERRA**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 7.982.129, CPF 176.040.328-85; e

## Ata da Reunião do Conselho de Administração

**SERGIO GUILLINET FAJERMAN**, brasileiro, casado, economista, RG-SSP/RJ 04.137.542-9, CPF 018.518.957-10,

todos domiciliados em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100 - Torre Olavo Setubal, PI, Parque Jabaquara, CEP: 04344-902.

### Diretores:

**ADRIANO CABRAL VOLPINI**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG-SSP/SP 22.346.052-7, CPF 162.572.558-21;

**ÁLVARO FELIPE RIZZI RODRIGUES**, brasileiro, em união estável, advogado, RG-SSP/MG M-6.087.593, CPF 166.644.028-07;

**ANDRE BALESTRIN CESTARE**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 28.909.394-6, CPF 213.634.648-25;

**ANDRÉ MAURICIO GERALDES MARTINS**, brasileiro, casado, economista, RG-SSP/SP 20.370.022-3, CPF 276.540.908-03;

**CRISTIANO GUIMARÃES DUARTE**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG-SSP/SP 52.635.293-0, CPF 024.311.796-56;

**DANIEL MENEZES SANTANA**, brasileiro, casado, analista de sistemas, RG-SSP/BA 07.140.410-41, CPF 008.752.405,85;

**DANIEL SPOSITO PASTORE**, brasileiro, casado, advogado, RG-SSP/SP 26.744.689-5, CPF 283.484.258-29;

**DANIELA PEREIRA BOTTAI**, brasileira, casada, administradora de empresas, RG-SSP/SP 15.834.790-0, CPF 142.407.238-76;

**EMERSON MACEDO BORTOLOTO**, brasileiro, casado, tecnólogo em processamento de dados, RG-SSP/SP 22.587.899-9, CPF 186.130.758-60;

**ERIC ANDRÉ ALTAFIM**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG-SSP/SP 26.721.318-9, CPF 273.383.788-51;

**FELIPE PICCOLI AVERSA**, brasileiro, casado, economista, RG-SSP/SP 33.840.960-9, CPF 318.323.548-06;

## Ata da Reunião do Conselho de Administração

**FELIPE XAVIER MINHOTO TAMBELINI**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG-SSP/SP 45.973.385-0, CPF 325.271.438-8;

**GUILHERME BARROS LEITE DE ALBUQUERQUE MARANHÃO**, brasileiro, casado, bancário, RG-SSP/SP 27.759.654-3, CPF 223.105.878-26;

**GUSTAVO LOPES RODRIGUES**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG-SSP/SP 29.460.496-0, CPF 219.738.878-94;

**JOÃO FILIPE FERNANDES DA COSTA ARAÚJO**, português, casado, administrador de empresas, RNE- CGPI/DIREX/DPF V850279Q, CPF 235.622.618-45;

**JOSÉ GERALDO FRANCO ORTIZ JUNIOR**, brasileiro, casado, advogado, RG-SSP/SP 32.903.067-X, CPF 290.270.568-97;

**LINEU CARLOS FERRAZ DE ANDRADE**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG-SSP/SP 02.112.992-2, CPF 105.260.778-08;

**LUCIANA NICOLA**, brasileira, divorciada, bancária, RG-SSP/SP 29.629.386-6, CPF 270.049.978-63;

**LUÍS EDUARDO GROSS SIQUEIRA CUNHA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG-SSP/SP 15.167.350-0, CPF 132.780.368-24;

**MAIRA BLINI DE CARVALHO**, brasileira, casada, advogada, RG-SSP-SP 33.571.737-8, CPF 327.908.828-35;

**MARCIA KINSCH DE LIMA**, brasileira, casada, bancária, RG SSP-MG 6672432, CPF 956.038.326-49;

**MARIO NEWTON NAZARETH MIGUEL**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG-SSP/SP 29.362.315-6, CPF 216.756.218-70;

**MAYARA ARCI REZECK**, brasileira, divorciada, bancária, RG-SSP/MG 12.516.485, CPF 079.433.926-39;

**MICHELE MARIA VITA**, italiano, casado, administrador de empresas, RNE- CGPI/DIREX/DPF W101618M, CPF 217.835.478-55;

## Ata da Reunião do Conselho de Administração

**PAULO SERGIO MIRON**, brasileiro, casado, economista, RG-SSP/SP 16.191.136-5, CPF 076.444.278-30;

**PEDRO HENRIQUE MOREIRA RIBEIRO**, brasileiro, em união estável, advogado, RG-SSP/RJ 36.154.000-0, CPF 287.908.168-89;

**RAFAEL VIETTI DA FONSECA**, brasileiro, casado, advogado, RG-SSP/SP 34.646.056-6, CPF 223.949.378-07;

**RENATO BARBOSA DO NASCIMENTO**, brasileiro, casado, contador, RG-SSP/SP 21.582.888-4, CPF 161.373.518-90;

**RENATO DA SILVA CARVALHO**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, RG-IFP/RJ 10.073.128-0, CPF 033.810.967-61;

**RENATO LULIA JACOB**, brasileiro, casado, bancário, RG-SSP/SP 13.598.470-1, CPF 118.058.578-00;

**RICARDO NUNO DELGADO GONÇALVES**, português, divorciado, administrador de empresas, RNE-CGPI/DIREX/DPF-W613015-1, CPF 251.863.858-08;

**RITA RODRIGUES FERREIRA CARVALHO**, brasileira, casada, atuária, RG-IFP/RJ 10.047.290-1, CPF 037.511.527-76;

**RODRIGO ANDRE LEIRAS CARNEIRO**, brasileiro, casado, bacharel em ciências econômicas, RG-IFP-RJ-09.685.506-9, CPF 070.227.907-28;

**RUBENS FOGLI NETTO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG-SSP/SP 16.775.917-6, CPF 255.989.658-36;

**THALES FERREIRA SILVA**, brasileiro, casado, bacharel em ciências econômicas, RG-SSP/SP 37075036-6, CPF 831.623.301-06;

**TATIANA GRECCO**, brasileira, casada, tecnóloga em construção civil, RG-SSP/SP 22.539.046-2, CPF 167.629.258-63; e

**VINICIUS SANTANA**, brasileiro, casado, matemático, RG-SSP/SP 30.974.516-0, CPF 286.045.658-92,

todos domiciliados em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Itaú Unibanco, Parque Jabaquara, CEP 04344-902.

## Ata da Reunião do Conselho de Administração

2.1) Registrado que a Diretora Rita Rodrigues Ferreira Carvalho somente será empossada na Companhia após o término do exercício de seu mandato na Itaú Corretora de Valores S.A., a fim de evitar quaisquer conflitos de interesse, em cumprimento ao artigo 8º, §4º da Lei 4.728/65.

3) Registrar (i) a apresentação dos documentos comprobatórios do atendimento das condições prévias de elegibilidade previstas nos Artigos 146 e 147 da Lei 6.404/76 e na regulamentação vigente, em especial na Resolução 4.970/21 do Conselho Monetário Nacional ("CMN") e no Anexo K da Resolução 80/22 da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), inclusive as declarações de desimpedimento, estando todos os documentos arquivados na sede da Companhia; e (ii) que a posse dos membros eleitos será formalizada tão logo suas eleições sejam homologadas pelo Banco Central do Brasil ("BACEN" ou "BCB").

4) Em relação aos Comitês que se reportam ao Conselho de Administração, estabelecer as seguintes composições, para o próximo mandato anual, que vigorará até a posse dos eleitos na primeira reunião deste Conselho que suceder a Assembleia Geral Ordinária de 2026:

### COMITÊ DE AUDITORIA

(i) reeleger **ALEXANDRE DE BARROS, FERNANDO BARÇANTE TOSTES MALTA, LUCIANA PIRES DIAS, MARIA HELENA DOS SANTOS FERNANDES DE SANTANA, RICARDO BALDIN e ROGÉRIO CARVALHO BRAGA**, adiante qualificados;

(ii) definir a seguinte composição do Comitê de Auditoria:

**Presidente: MARIA HELENA DOS SANTOS FERNANDES DE SANTANA**, brasileira, casada, economista, RG-SSP/SP 6.578.061-9, CPF 036.221.618-50, domiciliada em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Itaú Unibanco, Parque Jabaquara, CEP 04344-902.

**Membros: ALEXANDRE DE BARROS**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP-6.877.956-2, CPF 040.036.688-63; **FERNANDO BARÇANTE TOSTES MALTA**, brasileiro, divorciado, analista de sistemas, RG-IFP/RJ 07.292.860-9, CPF 992.648.037-34; **LUCIANA PIRES DIAS**, brasileira, solteira, advogada, RG-SSP/SP 26.180.321-9, CPF 251.151.348-02; **RICARDO BALDIN**, brasileiro, casado, contador, RG-SSP/RS 100.555.326-6, CPF 163.678.040-72; e **ROGÉRIO CARVALHO BRAGA**, brasileiro, casado, advogado, RG-SSP/SP 8.130.174-1, CPF 625.816.948-15, todos domiciliados em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Itaú Unibanco, Parque Jabaquara, CEP 04344-902.

## Ata da Reunião do Conselho de Administração

(iii) registrar a apresentação, pelos membros do Comitê de Auditoria, dos documentos comprobatórios do atendimento das condições prévias de elegibilidade previstas nos artigos 146 e 147 da Lei 6.404/76 e na regulamentação vigente, em especial nas Resoluções CMN 4.970/21 e 4.910/2021, estando todos os documentos arquivados na sede da Companhia e, ainda, que a posse dos membros eleitos será formalizada tão logo suas eleições sejam homologadas pelo BACEN; e

(iv) registrar que **RICARDO BALDIN** é o membro do Comitê de Auditoria do Conglomerado Itaú Unibanco que possui comprovados conhecimentos nas áreas de contabilidade e auditoria (especialista financeiro) e que sua reeleição é em caráter excepcional, dado que já completou 70 anos de idade.

### COMITÊ DE ESTRATÉGIA

**Presidente: PEDRO MOREIRA SALLES**, brasileiro, casado, banqueiro, RG-SSP/SP 19.979.952-0, CPF 551.222.567-72, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Itaú Unibanco, Parque Jabaquara, CEP 04344-902.

**Membros: JOÃO MOREIRA SALLES**, brasileiro, casado, economista, RG-SSP/SP 33.180.899-7, CPF 295.520.008-58; **MARCOS MARINHO LUTZ**, brasileiro, casado, engenheiro naval, RG SSP/SP 15.649.492-9, CPF 147.274.178-12; **RICARDO VILLELA MARINO**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 15.111.115-7, CPF 252.398.288-90; e **ROBERTO EGYDIO SETUBAL**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 4.548.549-5, CPF 007.738.228-52, todos domiciliados em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Itaú Unibanco, Parque Jabaquara, CEP 04344-902.

### COMITÊ DE GESTÃO DE RISCO E DE CAPITAL

**Presidente: PEDRO LUIZ BODIN DE MORAES**, brasileiro, casado, economista, RG-IFP/RJ 03.733.122-0, CPF 548.346.867-87, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Itaú Unibanco, Parque Jabaquara, CEP 04344-902.

**Membros: CANDIDO BOTELHO BRACHER**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 10.266.958-2, CPF 039.690.188-38, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Itaú Unibanco, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; e **ROBERTO EGYDIO SETUBAL**, já qualificado.

## Ata da Reunião do Conselho de Administração

### COMITÊ DE NOMEAÇÃO E GOVERNANÇA CORPORATIVA

**Presidente:** PEDRO MOREIRA SALLES, já qualificado.

**Membros:** ALFREDO EGYDIO SETUBAL, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 6.045.777-6, CPF 014.414.218-07; ANA LÚCIA DE MATTOS BARRETTO VILLELA, brasileira, casada, pedagoga, RG-SSP/SP 13.861.521-4, CPF 066.530.828-06, ambos domiciliados em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Itaú Unibanco, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; CANDIDO BOTELHO BRACHER; e PEDRO LUIZ BODIN DE MORAES, ambos já qualificados.

### COMITÊ DE PARTES RELACIONADAS

**Presidente:** MARIA HELENA DOS SANTOS FERNANDES DE SANTANA, já qualificado.

**Membros:** CANDIDO BOTELHO BRACHER; e PEDRO LUIZ BODIN DE MORAES, ambos já qualificados.

### COMITÊ DE PESSOAS

**Presidente:** PEDRO MOREIRA SALLES, já qualificado.

**Membros:** ALFREDO EGYDIO SETUBAL; ANA LÚCIA DE MATTOS BARRETTO VILLELA, ambos já qualificados; CESAR NIVALDO GON, brasileiro, casado, empresário, RG-SSP/SP 19.772.487-5, CPF 154.974.508-57; e PAULO ANTUNES VERAS, brasileiro, em união estável, engenheiro, RG-SSP/SP 12.856.600-0, CPF 179.984.168-58, ambos domiciliados em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Itaú Unibanco, Parque Jabaquara, CEP 04344-902.

### COMITÊ DE REMUNERAÇÃO

**Presidente:** ROBERTO EGYDIO SETUBAL, já qualificado.

**Membros:** GERALDO JOSÉ CARBONE (membro não administrador), brasileiro, casado, economista, RG SSP/SP 8.534.857-0, CPF 952.589.818-00, domiciliado em São Paulo (SP), na Rua do Rocio, 84, 10º andar, Vila Olímpia, CEP 04552-000; CANDIDO BOTELHO BRACHER; e JOÃO MOREIRA SALLES, ambos já qualificados.

### COMITÊ DE RESPONSABILIDADE SOCIAL, AMBIENTAL E CLIMÁTICA

**Presidente:** ALFREDO EGYDIO SETUBAL, já qualificado;

## Ata da Reunião do Conselho de Administração

**Membros:** ANA LÚCIA DE MATTOS BARRETTO VILLELA; CANDIDO BOTELHO BRACHER; PAULO ANTUNES VERAS; e PEDRO MOREIRA SALLES, todos já qualificados.

### COMITÊ DE *CUSTOMER EXPERIENCE*

**Presidente:** CESAR NIVALDO GON, já qualificado;

**Membros:** FABRÍCIO BLOSI ROCHA, brasileiro, casado, empresário, RG-SSP/BA 800.7321-20, CPF 263.679.838-21; MILTON MALUHY FILHO, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG-SSP/SP 27.462.284-1, CPF 252.026.488-80, ambos domiciliados em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Itaú Unibanco, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; PAULO ANTUNES VERAS; PEDRO MOREIRA SALLES; e ROBERTO EGYDIO SETUBAL, todos já qualificados.

**ENCERRAMENTO:** Encerrados os trabalhos, Álvaro Felipe Rizzi Rodrigues, secretário do Conselho, lavrou esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada pelos presentes. São Paulo (SP), 30 de abril de 2025. (aa) Pedro Moreira Salles e Roberto Egydio Setubal – Copresidentes; Ricardo Villela Marino – Vice-Presidente; Alfredo Egydio Setubal, Ana Lúcia de Mattos Barretto Villela, Candido Botelho Bracher, Cesar Nivaldo Gon, Fabrício Bloisi Rocha, João Moreira Salles, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, Paulo Antunes Veras e Pedro Luiz Bodin de Moraes – Conselheiros.

### GUSTAVO LOPES RODRIGUES

Diretor de Relações com Investidores