



**3)** Deliberar sobre o Laudo de Avaliação 1, com base no balanço contábil do Itaú Unibanco S.A. levantado em 30 de setembro de 2020:

**4)** Deliberar sobre a Operação 1, sem aumento no capital social da Companhia:

**5)** Caso aprovados os itens 1 a 4, acima, deliberar sobre o “Protocolo e Justificação” no qual estão estabelecidos os termos e condições de cisão parcial da Companhia, com redução de seu capital social e versão da parcela cindida, referente à participação da Companhia representativa de 41,05% do capital social da XP Inc., para uma nova empresa (“Newco”) a ser constituída para esta finalidade na data de realização da Assembleia Geral Extraordinária ora convocada (“Operação 2”):

**6)** Ratificar a nomeação e a contratação da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes - PwC como empresa especializada responsável pela elaboração do laudo de avaliação do acervo patrimonial da Companhia a ser cindido e vertido para a NewCo (“Laudo de Avaliação 2”):

**7)** Deliberar sobre o Laudo de Avaliação 2, com base no balanço contábil da Companhia levantado em 30 de setembro de 2020:

**8)** Deliberar sobre a Operação 2 e consequente criação da NewCo, a ser constituída para esta finalidade na data de realização da Assembleia Geral Extraordinária ora convocada, com a emissão de 4.958.290.359 ações ordinárias e 4.845.844.989 ações preferenciais da Newco a serem atribuídas aos acionistas da Companhia na mesma proporção de suas participações no capital social, aprovando-se o projeto de estatuto social da NewCo, que constitui anexo ao “Protocolo e Justificação” da Operação 2:

**10)** Eleger os membros do Conselho de Administração da NewCo para o próximo mandato anual que vigorará até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2021: Geraldo José Carbone

**11)** Eleger os membros do Conselho de Administração da NewCo para o próximo mandato anual que vigorará até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2021: Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana

**12)** Eleger os membros do Conselho de Administração da NewCo para o próximo mandato anual que vigorará até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2021: Roberto Egydio Setubal

**13)** Deliberar sobre o montante da verba destinada à remuneração global dos integrantes da Diretoria e do Conselho de Administração da NewCo no valor total de R\$ 633.000,00:

**14)** Autorizar os administradores da Companhia, na forma prevista em seu Estatuto Social, a praticarem todos os atos e a firmarem todos os documentos necessários à implementação e formalização das deliberações aprovadas:

**15)** Alterar o Estatuto Social da Companhia nos itens 7.1 e 7.1.4 para modificar a periodicidade de eleição e o prazo de mandato dos membros do Comitê de Auditoria de anual para quinquenal:

**16)** Consolidar o Estatuto Social para refletir (i) a alteração mencionada no item 15, precedente, e (ii) a redução do capital social, em decorrência da Operação 2, nos termos do item 5:

**17)** Nova redação do item 9, acima: 9. Caso aprovado o item 8 acima: Fixar em 4 (quatro) o número de vagas a serem preenchidas no Conselho de Administração da NewCo:

**18)** Eleger os membros do Conselho de Administração da NewCo para o próximo mandato anual que vigorará até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2021: Demosthenes Madureira de Pinho Neto

**Legenda:**

Ap. = Aprovar

Rej. = Rejeitar

Abs. = Abster

São Paulo-SP, 9 de fevereiro de 2021.

RENATO LULIA JACOB

Diretor de Relações com Investidores e Inteligência de Mercado