



BANCO CENTRAL DO BRASIL

Ofício 10199/2024–BCB/Deorf/GTSP2
Processo 267993

São Paulo, 15 de maio de 2024.

Ao
Itaú Unibanco Holding S.A.

At. Srs. Álvaro Felipe Rizzi Rodrigues e Renato da Silva Carvalho – Diretores

Assunto: Comunicação de deferimento de pleito.

Prezados Senhores,

Comunicamos que o Banco Central do Brasil, por despacho desta data, aprovou os assuntos a seguir especificados, conforme deliberado na Assembleia Geral Ordinária de 23 de abril de 2024:

- a) eleição dos membros do Conselho de Administração, cujo mandato se estenderá até a posse dos que forem eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2025:

CPF	Nome	Cargo
551.222.567-72	Pedro Moreira Salles	Copresidente
007.738.228-52	Roberto Egydio Setubal	
252.398.288-90	Ricardo Villela Marino	Vice-Presidente
014.414.218-07	Alfredo Egydio Setubal	Conselheiro
066.530.828-06	Ana Lúcia de Mattos Barretto Villela	
039.690.188-38	Candido Botelho Bracher	
154.974.508-57	Cesar Nivaldo Gon	
771.733.258-20	Fábio Colletti Barbosa	
263.679.838-21	Fabício Bloisi Rocha	
295.520.008-58	João Moreira Salles	
036.221.618-50	Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana	
179.984.168-58	Paulo Antunes Veras	
548.346.867-87	Pedro Luiz Bodin de Moraes	

- b) eleição dos membros do Conselho Fiscal, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2025:

CPF	Nome	Cargo
159.822.728-92	Eduardo Hiroyuki Miyaki	Conselheiro Fiscal Efetivo
127.235.568-32	Gilberto Frussa	
089.542.617-01	Igor Barenboim	



BANCO CENTRAL DO BRASIL

CPF	Nome	Cargo
476.511.728-68	João Costa	Conselheiro Fiscal Suplente
503.946.658-72	Reinaldo Guerreiro	
709.926.659-49	Rene Guimarães Andrich	

2. Deverá essa sociedade, no prazo regulamentar de cinco dias do evento, registrar diretamente no sistema Unicad a data de posse dos eleitos e atentar para as demais informações a serem prestadas no referido sistema.

Atenciosamente,

Renato Salgado Beato
Gerente-Técnico

Luis Gustavo Monteiro Ecclissato
Coordenador

ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

CNPJ 60.872.504/0001-23

Companhia Aberta

NIRE 35300010230

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 23 DE ABRIL DE 2024

DATA, HORA E LOCAL: Em 23.04.2024, às 11h, realizada exclusivamente em ambiente digital e remoto, por videoconferência, nos termos da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 81/2022.

MESA: Álvaro Felipe Rizzi Rodrigues – Presidente; Leandro Miana Telles – Secretário.

QUORUM: Acionistas representando 92,18% das ações ordinárias e 46,93% das ações preferenciais do capital da Companhia.

PRESENÇA LEGAL: Administradores da Companhia, membro do Conselho Fiscal e representante da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO: Publicado no Jornal “O Estado de S. Paulo”, em 26.03.2024 (versão impressa: p. B4 e versão digital: p. 1), 27.03.2024 (versão impressa: p. B7 e versão digital: p. 1) e 28.03.2024 (versão impressa: p. B8 e versão digital: p. 1).

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

VOTO A DISTÂNCIA: Divulgado o mapa de votação sintético consolidando os votos proferidos a distância, o qual foi disponibilizado aos acionistas.

DELIBERAÇÕES TOMADAS:

1. Informado aos acionistas que a ata será lavrada na forma sumária.
2. Aprovada a publicação da ata com omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do art. 130, §2º, da Lei 6.404/76, e autorizada a dispensa da leitura do mapa de votação consolidado e dos documentos referentes à pauta por terem sido amplamente divulgados e disponibilizados aos acionistas e ao mercado.
3. Aprovados o Balanço Patrimonial, demais Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2023, acompanhados dos Relatórios da Administração e dos Auditores Independentes, do Parecer do Conselho Fiscal e do Resumo do Relatório do Comitê de Auditoria, os quais foram publicados em 22.02.2024 no Jornal “O Estado de S. Paulo” (versão impressa: páginas B9 a B12 e versão digital: p. 1 a 6) e complementados em publicação de 24.02.2024 (versão impressa: página B3).

4. Aprovada a destinação do lucro líquido do exercício de 2023, no valor total de R\$ 33.388.878.797,32, da seguinte forma:

- a) R\$ 1.669.443.939,87 para a conta de Reserva Legal;
- b) R\$ 23.315.732.719,95, como valor global bruto, para o pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio, conforme faculdade prevista no art. 9º da Lei 9.249/95, sendo R\$ 21.616.001.371,53 o valor líquido de tributos. Registrado que parte do valor corresponde ao dividendo obrigatório e parte a proventos extraordinários e, ainda, que o pagamento de tal valor já foi integralmente realizado; e
- c) R\$ 8.403.702.137,50 para as Reservas Estatutárias de Lucros.

4.1. Homologadas as deliberações do Conselho de Administração relativas ao pagamento antecipado aos acionistas de dividendos e juros sobre capital próprio imputados ao valor do dividendo obrigatório de 2023 e, também, complementares, declarados em 09.12.2022, 13.03.2023, 07.06.2023, 06.09.2023, 24.11.2023 e 05.02.2024, todos efetivamente pagos.

4.2. Aprovada, ainda, a destinação de R\$ 53.253.812,66 às Reservas Estatutárias de Lucros, referentes aos dividendos e juros sobre capital prescritos durante o exercício.

4.3. Registrado que o Conselho de Administração foi avaliado de forma colegiada e individual e que, diante do seu bom desempenho durante o período, bem como da assiduidade de seus membros nas reuniões, e, ainda, da aderência aos requisitos de elegibilidade da Política de Indicação e Sucessão de Administradores, o acionista majoritário propôs o provimento de 13 cargos no órgão, mediante a **reeleição de forma individual** dos Srs. ALFREDO EGYDIO SETUBAL, ANA LÚCIA DE MATTOS BARRETTO VILLELA, CANDIDO BOTELHO BRACHER, CÉSAR NIVALDO GON, FÁBIO COLLETTI BARBOSA, JOÃO MOREIRA SALLES, MARIA HELENA DOS SANTOS FERNANDES DE SANTANA, PEDRO LUIZ BODIN DE MORAES, PEDRO MOREIRA SALLES, RICARDO VILLELA MARINO e ROBERTO EGYDIO SETUBAL e a **eleição** dos Srs. FABRICIO BLOISI ROCHA e PAULO ANTUNES VERAS, todos adiante qualificados, para o próximo mandato anual que vigorará até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2025, de modo que o Conselho de Administração será composto por: **ALFREDO EGYDIO SETUBAL**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 6.045.777-6, CPF 014.414.218-07, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Paulista, 1938, 5º Andar, Bela Vista, CEP 01310-942; **ANA LÚCIA DE MATTOS BARRETTO VILLELA**, brasileira, casada, pedagoga, RG-SSP/SP 13.861.521-4, CPF 066.530.828-06, domiciliada em São Paulo (SP), na Rua Fradique Coutinho, 50, 11º andar, Pinheiros, CEP 05416-000; **CANDIDO BOTELHO BRACHER**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 10.266.958-2, CPF 039.690.188-38, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Pedroso de Morais, 1619, 7º andar, sala 710, Pinheiros, CEP 05419-001.; **CESAR NIVALDO GON**, brasileiro, casado, empresário, RG-SSP/SP 19.772.487-5, CPF 154.974.508-57, domiciliado em Campinas (SP), na Rua Doutor. Ricardo Benetton Martins, 1000, Prédio 23B, Polo II de Alta Tecnologia, CEP 13086-902; **FÁBIO COLLETTI BARBOSA**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 5.654.446-7, CPF 771.733.258-20, domiciliado em São Paulo

(SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **FABRICIO BLOISI ROCHA**, brasileiro, casado, empresário, RG-SSP/BA 800.7321-20, CPF 263.679.838-21, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida dos Autonomistas, 1496 A, Vila Yara, CEP 06020-902; **JOÃO MOREIRA SALLES**, brasileiro, casado, economista, RG-SSP/SP 33.180.899-7, CPF 295.520.008-58, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4440, 16º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132; **MARIA HELENA DOS SANTOS FERNANDES DE SANTANA**, brasileira, casada, economista, RG-SSP/SP 6.578.061-9, CPF 036.221.618-50, domiciliada em Londres, Reino Unido, 52 Canary View, 23 Dowells Street, SE10 9DY; **PAULO ANTUNES VERAS**, brasileiro, união estável, engenheiro, RG-SSP/SP 12.856.600-0, CPF 179.984.168-58, domiciliado em São Paulo (SP), na Alameda Vicente Pinzon, 54, Vila Olímpia, CEP 04547-130; **PEDRO LUIZ BODIN DE MORAES**, brasileiro, casado, economista, RG-IFP/RJ 03.733.122-0, CPF 548.346.867-87, domiciliado no Rio de Janeiro (RJ), na Avenida Ataulfo de Paiva, 1100, 2º andar, Leblon, CEP 22440-035; **PEDRO MOREIRA SALLES**, brasileiro, casado, banqueiro, RG-SSP/SP 19.979.952-0, CPF 551.222.567-72, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3500, Torre Norte, 4º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132; **RICARDO VILLELA MARINO**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 15.111.115-7, CPF 252.398.288-90, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3500, 4º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132; e **ROBERTO EGYDIO SETUBAL**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 4.548.549-5, CPF 007.738.228-52, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3500, Torre Norte, 4º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132.

4.4. Na sequência, a Assembleia aprovou os seguintes registros:

4.4.1. Todos os eleitos para o Conselho de Administração: (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 4.970/21 do Conselho Monetário Nacional (“CMN”) e no Anexo K da Resolução 80/22 da CVM, incluindo as declarações de desimpedimento, sendo que todos os documentos foram arquivados na sede da Companhia; e (ii) serão investidos em seus cargos após homologação de suas eleições pelo Banco Central do Brasil (“BACEN”).

4.4.2. Em atendimento às melhores práticas de governança corporativa e de acordo com os critérios previstos na Lei 6.404/76 e na regulamentação da CVM, foram aprovados como membros independentes do Conselho de Administração a Conselheira Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana e os Conselheiros Candido Botelho Bracher, Cesar Nivaldo Gon, Fábio Colletti Barbosa, Fabricio Bloisi Rocha, Paulo Antunes Veras e Pedro Luiz Bodin de Moraes.

5. Aprovada a eleição dos membros do Conselho Fiscal para o próximo mandato anual. Foram (i) reeleitos por indicação do acionista majoritário, como membros efetivos, os Srs. **GILBERTO FRUSSA**, brasileiro, casado, advogado, RG-SSP/SP 16.121.865-9, CPF 127.235.568-32, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Parque Jabaquara, CEP 04344-902 e **EDUARDO HIROYUKI MIYAKI**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 50.018.159-7, CPF 159.822.728-92, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Terraço, Parque

Jabaquara, CEP 04344-902; e, reeleitos como suplentes, respectivamente, os Srs. **JOÃO COSTA**, brasileiro, casado, economista, RG-SSP/SP- 4.673.519, CPF 476.511.728-68, domiciliado em São Paulo (SP), na Rua Doutor Abílio Martins de Castro, 75, Jardim Marajoara, CEP 04663-110, e **REINALDO GUERREIRO**, brasileiro, casado, bacharel em ciências contábeis, RG-SSP/SP 6.156.523-4, CPF 503.946.658-72, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Itaú Unibanco, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; e (ii) por indicação da acionista Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI, na qualidade de detentora de ações preferenciais, foi reeleito como membro efetivo, o Sr. **IGOR BARENBOIM**, brasileiro, solteiro, economista, RG-IFP/RJ 12.752.083-1, CPF 089.542.617-01, domiciliado em São Paulo (SP), na Rua Iguatemi, 192, Itaim Bibi, CEP 01451-010; e foi reeleito como suplente o Sr. **RENE GUIMARÃES ANDRICH**, brasileiro, casado, contador, RG-II/PR 4.731.855-6, CPF 709.926.659-49, domiciliado em Curitiba (PR) na Rua Alberto Folloni, 749, Ap. 204, Ahú, CEP 80540-000. Os membros acima mencionados que comporão o Conselho Fiscal da Companhia terão mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2025.

5.1. Registrada a apresentação, pelos eleitos para o Conselho Fiscal, dos documentos comprobatórios do atendimento das condições prévias de elegibilidade previstas no art. 162 da Lei 6.404/76.

6. Aprovada a proposta de fixação do montante global de R\$ 680.000.000,00 para a remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria, referente ao exercício social de 2024, independentemente do ano em que os valores forem efetivamente atribuídos ou pagos ou reconhecidos nas demonstrações financeiras da Companhia. Esse valor poderá ser pago em moeda corrente nacional, em ações da Companhia ou em outra forma que a administração considerar conveniente.

7. Por fim, para os membros do Conselho Fiscal, aprovada a proposta de remuneração mensal individual de R\$ 22.000,00 para os membros efetivos e de R\$ 9.000,00 para os membros suplentes.

VOTOS A DISTÂNCIA: Registrado o recebimento de 935 boletins de voto a distância, no período compreendido entre 22/03/2024 e 21/04/2024, que foram devidamente computados e estão consolidados no mapa final de votação.

QUORUM DAS DELIBERAÇÕES: As deliberações foram tomadas por maioria de votos, conforme consta no mapa final de votação anexo à ata e que detalha os percentuais de aprovação, rejeição e abstenção de cada matéria deliberada na Assembleia.

DOCUMENTOS ARQUIVADOS NA SEDE: Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas, Relatórios da Administração e dos Auditores Independentes, Parecer do Conselho Fiscal e resumo do relatório do Comitê de Auditoria. Ainda, arquivada na sede e autenticada pela Mesa da Assembleia, a Proposta do Conselho de Administração disponibilizada em 23.03.2024, mapas de votação e os votos apresentados por acionistas da Companhia.

ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 23 de abril de 2024. (aa) Álvaro Felipe Rizzi Rodrigues – Presidente; Leandro Miana Telles – Secretário.

RENATO LULIA JACOB

Diretor de Relações com Investidores e Inteligência de Mercado

ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

CNPJ. 60.872.504/0001-23

Companhia Aberta

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Mapa sintético final de votação

Nos termos da Resolução Nº 81/22, Itaú Unibanco Holding S.A. ("Companhia") divulga o mapa final de votação relativo à consolidação das instruções de votos proferidas a distância e as instruções de votos proferidas exclusivamente de modo digital para cada item constante do boletim de voto, nas matérias submetidas à deliberação da Assembleia Geral Ordinária realizada em 23 de abril de 2024, às 11h00, de modo exclusivamente digital:

Item	Descrição	Candidato	Voto	Quantidade de Ações	% sobre o total de votos
1	Tomar conhecimento dos Relatórios da Administração e dos Auditores Independentes, do Parecer do Conselho Fiscal e do Resumo do Relatório do Comitê de Auditoria e examiná-los, para deliberar sobre as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2023:		Aprovar	4.568.416.566	99,95%
			Rejeitar	-	-
			Abster-se	2.153.846	0,05%
2	Deliberar sobre a proposta da Administração para a destinação do lucro líquido do exercício, conforme detalhado no Manual da Assembleia Geral disponível em https://www.itaou.com.br/relacoes-com-investidores/assembleias-gerais/		Aprovar	4.568.769.916	99,96%
			Rejeitar	-	-
			Abster-se	1.800.496	0,04%
3	Fixar o número de membros que irão compor o Conselho de Administração em 13 (treze):		Aprovar	4.566.293.111	99,91%
			Rejeitar	2.476.805	0,05%
			Abster-se	1.800.496	0,04%
5	Eleição do conselho de administração por candidato - Limite de vagas a serem preenchidas: 13 - Indicação de candidatos ao conselho de administração (o acionista poderá indicar tantos candidatos quanto for o número de vagas a serem preenchidas na eleição geral. Os votos indicados neste campo serão desconsiderados caso o acionista detentor de ações com direito a voto também preencha os campos presentes na eleição em separado de membro do conselho de administração e a eleição em separado de que tratam esses campos ocorra)	Alfredo Egydio Setubal	Aprovar	4.563.789.242	99,85%
			Rejeitar	4.800.150	0,11%
			Abster-se	1.981.020	0,04%
		Ana Lúcia de Mattos Barretto Villela	Aprovar	4.566.340.380	99,91%
			Rejeitar	2.249.012	0,05%
			Abster-se	1.981.020	0,04%
		Candido Botelho Bracher (Conselheiro Independente)	Aprovar	4.550.009.490	99,55%
			Rejeitar	18.292.854	0,40%
			Abster-se	2.268.068	0,05%
		Cesar Nivaldo Gon (Conselheiro Independente)	Aprovar	4.568.542.977	99,96%
			Rejeitar	46.415	0,00%
			Abster-se	1.981.020	0,04%
		Fábio Colletti Barbosa (Conselheiro Independente)	Aprovar	4.557.933.680	99,72%
			Rejeitar	10.368.664	0,23%
			Abster-se	2.268.068	0,05%
		Fabricio Bloisi Rocha (Conselheiro Independente)	Aprovar	4.568.589.392	99,96%
			Rejeitar	-	-
			Abster-se	1.981.020	0,04%
		João Moreira Salles	Aprovar	4.566.279.483	99,91%
			Rejeitar	2.309.909	0,05%
			Abster-se	1.981.020	0,04%
		Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana (Conselheiro Independente)	Aprovar	4.567.530.977	99,93%
			Rejeitar	1.058.415	0,02%
			Abster-se	1.981.020	0,04%
		Pedro Antunes Veras (Conselheiro Independente)	Aprovar	4.568.589.392	99,96%
			Rejeitar	-	-
			Abster-se	1.981.020	0,04%
		Pedro Luiz Bodin de Moraes (Conselheiro Independente)	Aprovar	4.568.488.780	99,95%
			Rejeitar	100.612	0,00%
			Abster-se	1.981.020	0,04%
		Pedro Moreira Salles	Aprovar	4.564.336.717	99,86%
			Rejeitar	3.965.627	0,09%
			Abster-se	2.268.068	0,05%
		Ricardo Villela Marino	Aprovar	4.566.846.858	99,92%
			Rejeitar	1.735.934	0,04%
			Abster-se	1.987.620	0,04%
		Roberto Egydio Setubal	Aprovar	4.566.272.883	99,91%
			Rejeitar	2.309.909	0,05%
			Abster-se	1.987.620	0,04%

10	Deliberar sobre a independência dos membros assim classificados:		Aprovar	4.541.567.174	99,37%
			Rejeitar	27.022.218	0,59%
			Abster-se	1.981.020	0,04%
11	Eleição do conselho fiscal por candidato - Limite de vagas a serem preenchidas: 2 Indicação de candidatos ao conselho fiscal (o acionista poderá indicar tantos candidatos quanto for o número de vagas a serem preenchidas na eleição geral)	Gilberto Frussa (efetivo) / João Costa (suplente)	Aprovar	4.568.589.392	99,96%
			Rejeitar	-	-
			Abster-se	1.981.020	0,04%
		Eduardo Hiroyuki Miyaki (efetivo) / Reinaldo Guerreiro (suplente)	Aprovar	4.568.589.392	99,96%
			Rejeitar	-	-
			Abster-se	1.981.020	0,04%
12	Eleição do conselho fiscal em separado - Preferenciais Indicação de candidatos ao conselho fiscal por acionistas detentores de ações preferenciais sem direito a voto ou com voto restrito	Igor Barenboim (efetivo) / Rene Guimarães Andrich (suplente)	Aprovar	2.244.573.722	98,74%
			Rejeitar	6.930.805	0,30%
			Abster-se	21.760.076	0,96%
13	Deliberar sobre a remuneração mensal individual de R\$ 22.000,00 para os membros efetivos e de R\$ 9.000,00 para os membros suplentes do Conselho Fiscal:		Aprovar	4.568.568.392	99,96%
			Rejeitar	21.000	0,00%
			Abster-se	1.981.020	0,04%
14	Deliberar sobre o montante da verba destinada à remuneração global dos integrantes da Diretoria e do Conselho de Administração no valor total de R\$ 680.000.000,00:		Aprovar	4.564.117.110	99,96%
			Rejeitar	4.472.282	-
			Abster-se	1.981.020	0,04%

São Paulo-SP, 23 de abril de 2024.

RENATO LULIA JACOB
Diretor de Relações com Investidores e Inteligência de Mercado

41.199***	0	150.100																		Ap.		
48.316***	0	158.999																		Ap.		
27.097***	0	422.981																		Ap.		
38.489***	0	9.352																		Ap.		

Deliberações:

Pauta Ordinária

1) Tomar conhecimento dos Relatórios da Administração e dos Auditores Independentes, do Parecer do Conselho Fiscal e do Resumo do Relatório do Comitê de Auditoria e examiná-los, para deliberar sobre as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2023:

2) Deliberar sobre a proposta da Administração para a destinação do lucro líquido do exercício, conforme detalhado no Manual da Assembleia Geral disponível em <https://www.itaubr.com.br/relacoes-com-investidores/assembleias-gerais/>

3) Fixar o número de membros que irão compor o Conselho de Administração em 13 (treze):

5.1) Alfredo Egydio Setubal

5.2) Ana Lúcia de Mattos Barretto Villela

5.3) Candido Botelho Bracher (Conselheiro Independente)

5.4) Cesar Nivaldo Gon (Conselheiro Independente)

5.5) Fábio Colletti Barbosa (Conselheiro Independente)

5.6) Fabricio Bloisi Rocha (Conselheiro Independente)

5.7) João Moreira Salles

5.8) Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana (Conselheiro Independente)

5.9) Pedro Antunes Veras (Conselheiro Independente)

5.10) Pedro Luiz Bodin de Moraes (Conselheiro Independente)

5.11) Pedro Moreira Salles

5.12) Ricardo Villela Marino

5.13) Roberto Egydio Setubal

6) Em caso de adoção do processo de eleição por voto múltiplo, os votos correspondentes às suas ações devem ser distribuídos em percentuais igualitários pelos candidatos que você escolheu? [Caso o acionista opte por "sim" e também indique o tipo de resposta "aprovar" para candidatos específicos dentre os relacionados abaixo, seus votos serão distribuídos proporcionalmente entre estes candidatos. Caso o acionista opte por

10) Deliberar sobre a independência dos membros assim classificados:

11.1) Eleição do conselho fiscal por candidato - Limite de vagas a serem preenchidas: 2.

Indicação de candidatos ao conselho fiscal (o acionista poderá indicar tantos candidatos quanto for o número de vagas a serem preenchidas na eleição geral)

Gilberto Frussa (efetivo) / João Costa (suplente)

11.2) Eduardo Miyaki / Reinaldo Guerreiro

12) Eleição do conselho fiscal em separado - Preferenciais

Indicação de candidatos ao conselho fiscal por acionistas detentores de ações preferenciais sem direito a voto ou com voto restrito. Igor Barenboim (efetivo) / Rene Guimarães Andrich (suplente)

13) Deliberar sobre a remuneração mensal individual de R\$ 22.000,00 para os membros efetivos e de R\$ 9.000,00 para os membros suplentes do Conselho Fiscal:

14) Deliberar sobre o montante da verba destinada à remuneração global dos integrantes da Diretoria e do Conselho de Administração no valor total de R\$ 680.000.000,00:

Legenda:

Ap. = Aprovar Rej. = Rejeitar

Abs. = Abster

São Paulo-SP, 23 de abril de 2024.

RENATO LULIA JACOB

Diretor de Relações com Investidores e Inteligência de Mercado