

Ata Sumária da Reunião do Conselho de Administração

DATA E HORA: Em 30.04.2026, às 09h00.

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

QUORUM: Totalidade 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 28.04.2026, 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 2027, 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, ALBANO MANOEL ALMEIDA, ÁLVARO FELIPE RIZZI RODRIGUES, ANDRÉ BALESTRIN CESTARE, ANDRÉ MAURICIO GERALDES MARTINS, CRISTIANO GUIMARÃES DUARTE, DANIEL MENEZES SANTANA, DANIEL SPOSITO PASTORE, DANIELA PEREIRA BOTTAI, EMERSON MACEDO BORTOLOTO, ERIC ANDRÉ ALTAFIM, FELIPE PICCOLI AVERSA, FELIPE XAVIER MINHOTO TAMBELINI, FLAVIO RIBEIRO IGLESIAS, GUILHERME BARROS LEITE DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, GUSTAVO LOPES RODRIGUES, 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, PAULO SERGIO MIRON, PEDRO HENRIQUE MOREIRA RIBEIRO, RAFAEL VIETTI DA FONSECA, RENATO BARBOSA DO NASCIMENTO, RENATO LULIA JACOB, RICARDO NUNO DELGADO GONÇALVES, RITA RODRIGUES FERREIRA CARVALHO, RODRIGO ANDRÉ LEIRAS CARNEIRO, RUBENS FOGLI NETTO, TATIANA GRECCO e **eleger** CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA

Ata Sumária da Reunião do Conselho de Administração

MAZZEI, NUNO FILIPE BONITO MONTEIRO e RENATO GIONGO VICHI, 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 2027, 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, bacharel em ciências econômicas, RNE-CGPI/DIREX/DPF/V343726-G, CPF 228.724.568-56;

Ata Sumária da Reunião do Conselho de Administração

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, divorciado, engenheiro, RG-SSP/SP 7.982.129, CPF 176.040.328-85; e

SERGIO GUILLINET FAJERMAN, brasileiro, casado, bacharel em ciências econômicas, 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, Piso Itaú Unibanco, 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;

ALBANO MANOEL ALMEIDA, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 28.198.495-5, CPF 286.052.458-40;

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, bacharel em ciências econômicas, RG-SSP/SP 20.370.022-3, CPF 276.540.908-03;

CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA MAZZEI, brasileiro, casado, engenheiro elétrico, RG-SSP/SP 26.503.576-4, CPF 223.863.918-76;

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;

Ata Sumária da Reunião do Conselho de Administração

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, bacharel em ciências econômicas, RG-SSP/SP 33.840.960-9, CPF 318.323.548-06;

FELIPE XAVIER MINHOTO TAMBELINI, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG-SSP/SP 45.973.385-0, CPF 325.271.438-81;

FLAVIO RIBEIRO IGLESIAS, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 27.560.603-X, CPF 260.111.178-05;

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;

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;

Ata Sumária da Reunião do Conselho de Administração

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;

NUNO FILIPE BONITO MONTEIRO, português, em união estável, bacharel em ciências econômicas, RNE- CGPI/DIREX/DPF V855893-K, CPF nº 235.330.028-61;

PAULO SERGIO MIRON, brasileiro, casado, bacharel em ciências econômicas, 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 GIONGO VICH, brasileiro, casado, engenheiro de produção, RG-SSP/SP 245368693, CPF 286.036.758-64;

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;

Ata Sumária da Reunião do Conselho de Administração

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;

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.

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 2027:

COMITÊ DE AUDITORIA

(i) Reeleger **ALEXANDRE DE BARROS**, **FERNANDO BARÇANTE TOSTES MALTA**, **LUCIANA PIRES DIAS**, **MARIA ELENA CARDOSO FIGUEIRA** e **MARIA HELENA DOS SANTOS FERNANDES DE SANTANA**, adiante qualificados;

Ata Sumária da Reunião do Conselho de Administração

(ii) Eleger **ANTONIO FRANCISCO DE LIMA NETO**, adiante qualificado;

(iii) Definir a seguinte composição do Comitê de Auditoria:

Presidente: MARIA HELENA DOS SANTOS FERNANDES DE SANTANA, brasileira, casada, bacharel em ciências econômicas, 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; **ANTONIO FRANCISCO DE LIMA NETO**, brasileiro, casado, bacharel em ciências econômicas, RG-SSP/CE. 64.681.760-7, CPF 231.877.943-00; **FERNANDO BARÇANTE TOSTES MALTA**, brasileiro, em união estável, analista de sistemas, RG-IFP/RJ 07.292.860-9, CPF 992.648.037-34; **LUCIANA PIRES DIAS**, brasileira, em união estável, advogada, RG-SSP/SP 26.180.321-9, CPF 251.151.348-02; e **MARIA ELENA CARDOSO FIGUEIRA**, brasileira, divorciada, bacharel em ciências econômicas, RG-Detran/RJ nº 06.999.925-8, CPF 013.908.247-64, 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.

(iv) 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

(v) Registrar que **MARIA ELENA CARDOSO FIGUEIRA** é o membro do Comitê de Auditoria do Conglomerado Itaú Unibanco que possui comprovados conhecimentos nas áreas de contabilidade e auditoria (especialista financeiro).

COMITÊ DE ESTRATÉGIA

Presidente: ROBERTO EGYDIO SETUBAL, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 4.548.549-5, CPF 007.738.228-52, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Itaú Unibanco, Parque Jabaquara, CEP 04344-902.

Ata Sumária da Reunião do Conselho de Administração

Membros: **JOÃO MOREIRA SALLES**, brasileiro, casado, bacharel em ciências econômicas, 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; e **RICARDO VILLELA MARINO**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 15.111.115-7, CPF 252.398.288-90; 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, bacharel em ciências econômicas, 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.

COMITÊ DE NOMEAÇÃO E GOVERNANÇA CORPORATIVA

Presidente: **CANDIDO BOTELHO BRACHER**, 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; **JOÃO MOREIRA SALLES** 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.

Ata Sumária da Reunião do Conselho de Administração

COMITÊ DE PESSOAS

Presidente: PAULO ANTUNES VERAS, brasileiro, em união estável, engenheiro, RG-SSP/SP 12.856.600-0, CPF 179.984.168-58, 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: ALFREDO EGYDIO SETUBAL; ANA LÚCIA DE MATTOS BARRETTO VILLELA; CANDIDO BOTELHO BRACHER, já qualificados; e CESAR NIVALDO GON, brasileiro, casado, empresário, RG-SSP/SP 19.772.487-5, CPF 154.974.508-57, domiciliado 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, bacharel em ciências econômicas, 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;

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

COMITÊ DE *CUSTOMER EXPERIENCE*

Presidente: CESAR NIVALDO GON, já qualificado;

Membros: FABRÍCIO BLOISI ROCHA, brasileiro, casado, empresário, RG-SSP/BA 800.7321-20, CPF 263.679.838-21; domiciliado em Gustav Mahlerplein 5, NL-1082 MS Amsterdã, Holanda;

Ata Sumária da Reunião do Conselho de Administração

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; **PAULO ANTUNES VERAS**; e **ROBERTO EGYDIO SETUBAL**, ambos 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 2026. (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, Marcos Marinho Lutz, 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