



BANCO CENTRAL DO BRASIL

Ofício 25429/2025–BCB/Deorf/GTSP2
PE 294209

São Paulo, 6 de outubro de 2025.

Ao
Itaú Unibanco Holding S.A.

A/C dos Senhores
Álvaro Felipe Rizzi Rodrigues – Diretor
Paulo Sergio Miron – Diretor

Assunto: Comunicação de deferimento de pleito.

Prezados Senhores,

Comunicamos que o Banco Central do Brasil, por despacho desta data, aprovou o assunto a seguir especificado, conforme deliberado na Reunião do Conselho de Administração, de 28 de agosto de 2025:

- a) eleição de membro do Comitê de Auditoria, cujo mandato se estenderá até a posse dos que forem eleitos na primeira Reunião do Conselho de Administração que suceder à Assembleia Geral Ordinária de 2026:

CPF	Nome	Cargo
013.908.247-64	Maria Elena Cardoso Figueira	Membro Qualificado do Comitê de Auditoria – Especialista Financeiro

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

Atenciosamente,

Renato Salgado Beato
Gerente-Técnico

Luis Gustavo Monteiro Ecclissato
Coordenador

Ata Sumária da Reunião do Conselho de Administração

DATA E HORA: Em 28.08.2025, às 09h00.

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

QUORUM: Totalidade dos membros eleitos, com a participação dos Conselheiros na forma permitida pelo item 6.71. do Estatuto Social.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:

1. Registrada a renúncia de **RICARDO BALDIN** e a eleição de **MARIA ELENA CARDOSO FIGUEIRA**, adiante qualificada, em sua substituição enquanto membro do Comitê de Auditoria da Companhia para o mandato anual em curso que vigorará até a posse dos eleitos na Reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária de 2026.
2. Registrado que **MARIA ELENA CARDOSO FIGUEIRA** será o membro do Comitê de Auditoria que possui comprovados conhecimentos nas áreas de contabilidade e auditoria (especialista financeiro), sendo que até a sua posse, **RICARDO BALDIN** permanecerá no exercício do cargo.
3. Registrada a apresentação, pelo membro 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 do membro eleito será formalizada tão logo sua eleição seja homologada pelo BACEN.
4. Em consequência, o Comitê de Auditoria passará a ser composto da seguinte forma:

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; **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; **MARIA ELENA CARDOSO FIGUEIRA**, brasileira, divorciada, bacharel em ciências econômicas, RG-Detran/RJ nº 06.999.925-8, CPF 013.908.247-64; 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.

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), 28 de agosto 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, 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