

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 22 DE FEVEREIRO DE 2021

DATA, HORA, FORMA E LOCAL: em 22 de fevereiro de 2021, às 17h00, de modo exclusivamente digital via plataforma Microsoft Teams, nos termos do subitem 6.4.1 do Estatuto Social, razão pela qual a reunião será considerada como realizada na sede social da **ITAÚSA S.A.**, localizada na Avenida Paulista, 1938, 5º andar, em São Paulo (SP).

PRESIDENTE: Henri Penchas.

QUORUM: a totalidade dos membros efetivos.

DELIBERAÇÕES TOMADAS: os Conselheiros deliberaram, por unanimidade e com fundamento no item 3.5 do Estatuto Social, aprovar **Programa de Recompra de Ações de Emissão Própria**, tendo por objetivo identificar oportunidades de mercado para aquisição de ações de emissão própria, otimizando a alocação de recursos (próprios disponíveis no caixa e os eventualmente captados junto a terceiros ou advindos do fluxo de caixa futuro das investidas do setor não financeiro ou decorrentes de alienação de ativos pela Companhia), conforme segue:

- 1) autorizar a aquisição de até **250.000.000 de ações escriturais (50.000.000 ordinárias e 200.000.000 preferenciais)**, sem redução do valor do capital social, para manutenção em tesouraria, cancelamento ou recolocação no Mercado, consoante §§ 1º e 2º do Artigo 30 da Lei 6.404/76 e Instrução CVM 567/15;
- 2) atribuir à Diretoria competência para estabelecer a oportunidade de aquisição das ações dentro desses limites, que representam menos de 10% das 1.061.351.420 ações ordinárias e das 4.515.583.325 preferenciais em circulação no Mercado;
- 3) que essas aquisições sejam efetuadas na Bolsa de Valores no período de 18 meses, a contar desta data, a valor de mercado, utilizando-se parcela dos recursos disponíveis para investimentos na conta Reservas de Lucros, e intermediadas pela Itaú Corretora de Valores S.A., sediada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3500, 3º andar, parte, em São Paulo (SP); e
- 4) autorizar a divulgação ao Mercado de Fato Relevante com as informações complementares desse programa, nos termos das Instruções CVM 480/09 e 567/15.

ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata sob forma de sumário, que foi lida e aprovada pelos Conselheiros com manifestação por e-mail. São Paulo (SP), 22 de fevereiro de 2021. (aa) Henri Penchas - Presidente; Alfredo Egydio Setubal e Ana Lúcia de

Mattos Barretto Villela - Vice-Presidentes; Paulo Setúbal Neto, Rodolfo Villela Marino e Victorio Carlos De Marchi - Conselheiros.

ALFREDO EGYDIO SETUBAL

Diretor de Relações com Investidores