

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 9 DE MAIO DE 2022

DATA, HORA, FORMA E LOCAL: em 9 de maio de 2022, às 14h20, realizada de modo presencial na sede social, localizada em São Paulo (SP), na Avenida Paulista, 1938, 5º andar, com a participação também de conselheiros via plataforma *Microsoft Teams*

PRESIDENTE: Henri Penchas.

PRESENÇA: a totalidade dos membros efetivos.

DELIBERAÇÕES TOMADAS: nos termos do Artigo 7º do Estatuto Social, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade, assim compor os Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração, com mandato anual que vigorará até a posse dos que vierem a ser eleitos em 2023:

1) COMITÊ DE ESTRATÉGIA E NOVOS NEGÓCIOS

Coordenador Vicente Furletti Assis, membros Fernando Marques Oliveira, Patrícia de Moraes, Ricardo Villela Marino, Roberto Egydio Setubal e Rodolfo Villela Marino e, como membros natos, Alfredo Egydio Setubal (CEO) e Henri Penchas (Chairman);

2) COMITÊ DE GOVERNANÇA E PESSOAS

Coordenadora Patrícia de Moraes, membros Edson Carlos De Marchi, Ricardo Egydio Setubal, Rodolfo Villela Marino e Vicente Furletti Assis e, como membros natos, Alfredo Egydio Setubal (CEO) e Henri Penchas (Chairman);

3) COMITÊ DE PARTES RELACIONADAS

Coordenador Edson Carlos De Marchi e membros Fernando Marques Oliveira, Patrícia de Moraes e Vicente Furletti Assis; e

4) COMITÊ DE SUSTENTABILIDADE E RISCOS

Coordenador Fernando Marques Oliveira, membros Ana Lúcia de Mattos Barretto Villela, Edson Carlos De Marchi, Ricardo Egydio Setubal e Rodolfo Villela Marino e, como membros natos, Alfredo Egydio Setubal (CEO) e Henri Penchas (Chairman).

ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata sob a forma de sumário, que foi lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros. São Paulo (SP), 9 de maio de 2022. (aa) Henri Penchas - Presidente; Ana Lúcia de Mattos Barretto Villela e Roberto Egydio Setubal - Vice-Presidentes; Alfredo Egydio Setubal, Edson Carlos De Marchi, Fernando Marques Oliveira, Patrícia de Moraes, Rodolfo Villela Marino e Vicente Furletti Assis - Conselheiros.

ALFREDO EGYDIO SETUBAL

Diretor de Relações com Investidores