



CNPJ 61.532.644/0001-15  
Companhia Aberta

## **ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 14 DE FEVEREIRO DE 2022**

**DATA, HORA, FORMA E LOCAL:** em 14 de fevereiro de 2022, às 15h30, 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, com manifestação de Conselheiros por e-mail.

**PRESEÇA LEGAL:** Diretores, Conselheiros Fiscais e representantes dos Auditores Independentes.

**DELIBERAÇÕES TOMADAS:** os Conselheiros deliberaram, por unanimidade:

- 1) aprovar o Relatório da Administração e as Demonstrações Contábeis individuais e consolidadas, acompanhadas das Notas Explicativas, referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2021, que foram objeto de: **(i)** relatório sem ressalvas emitido pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes; **(ii)** parecer sem ressalvas do Conselho Fiscal; e **(iii)** manifestação da Diretoria, que concordou com as opiniões expressas no relatório dos auditores independentes e com as referidas demonstrações contábeis; e
- 2) autorizar a divulgação desses documentos na Comissão de Valores Mobiliários, na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão e no endereço eletrônico da Companhia ([www.itausa.com.br](http://www.itausa.com.br)).

**ENCERRAMENTO:** nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata sob a forma de sumário, que foi lida e aprovada pelos Conselheiros com manifestação por e-mail. São Paulo (SP), 14 de fevereiro 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