

ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

CNPJ 60.872.504/0001-23

Companhia Aberta

NIRE 35300010230

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DE 28 DE DEZEMBRO DE 2020

DATA E HORA: Em 28.12.2020, às 15h.

PRESIDENTE DA MESA: José Caruso Cruz Henriques.

QUORUM: Totalidade dos membros eleitos, com a participação dos Conselheiros na forma permitida pelo item 4.6 do Regimento Interno do Conselho Fiscal.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:

Reuniram-se os membros do Conselho Fiscal da Companhia para examinar e opinar sobre as propostas que serão submetidas à Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) a ser realizada em 31 de janeiro de 2021, a fim de:

1. Deliberar sobre o “Protocolo e Justificação” no qual estão estabelecidos os termos e condições de cisão parcial do Itaú Unibanco S.A. com incorporação, pela Companhia, da parcela cindida referente à participação do Itaú Unibanco S.A. representativa de 41,05% do capital social da XP Inc. (“**Operação 1**”) na data base de 30 de setembro de 2020;
2. Ratificar a nomeação e a contratação da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes - PwC como empresa especializada responsável pela elaboração do laudo de avaliação do acervo patrimonial do Itaú Unibanco S.A. a ser incorporado pela Companhia (“**Laudo de Avaliação 1**”);
3. Deliberar sobre o **Laudo de Avaliação 1**, com base no balanço contábil do Itaú Unibanco S.A. levantado em 30 de setembro de 2020;
4. Deliberar sobre a **Operação 1**, sem aumento no capital social da Companhia;
5. Deliberar sobre o “Protocolo e Justificação” no qual estão estabelecidos os termos e condições de cisão parcial da Companhia com versão da parcela cindida, referente à participação da Companhia representativa de 41,05% do capital social da XP Inc. na data base de 30 de setembro de 2020, para uma nova empresa (“Newco”) a ser constituída para esta finalidade na data de realização da AGE (“**Operação 2**”);
6. Ratificar a nomeação e a contratação da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes - PwC como empresa especializada responsável pela elaboração do laudo de avaliação do acervo patrimonial da Companhia a ser cindido e vertido para a NewCo (“**Laudo de Avaliação 2**”);
7. Deliberar sobre o **Laudo de Avaliação 2**, com base no balanço contábil da Companhia levantado em 30 de setembro de 2020;

8. Deliberar sobre a **Operação 2** e a consequente criação da Newco, a ser constituída para esta finalidade na data de realização da AGE.

Após exame e discussão das propostas, os Conselheiros resolveram lavrar o seguinte parecer:

*Concluído o exame dos documentos referentes às propostas que serão submetidas à Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 31 de janeiro de 2021 e constatada a exatidão de todos os elementos apreciados, os membros efetivos do Conselho Fiscal do **ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.** são da opinião de que esses documentos refletem adequadamente a situação patrimonial e a posição financeira da Companhia, sendo que as operações de incorporação e cisão, bem como seus reflexos legais, representam legitimamente os interesses dos acionistas da Companhia, com observância às normas e aos procedimentos legais e estatutários aplicáveis.*

ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 28 de dezembro de 2020. (aa) José Caruso Cruz Henriques – Presidente; Alkimar Ribeiro de Moura e Eduardo Azevedo do Valle – Conselheiros.

RENATO LULIA JACOB

Diretor de Relações com Investidores e Inteligência de Mercado

ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

CNPJ 60.872.504/0001-23

Companhia Aberta

NIRE 35300010230

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Concluído o exame dos documentos referentes às propostas que serão submetidas à Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 31 de janeiro de 2021 e constatada a exatidão de todos os elementos apreciados, os membros efetivos do Conselho Fiscal do **ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.** são da opinião de que esses documentos refletem adequadamente a situação patrimonial e a posição financeira da Companhia, sendo que as operações de incorporação e cisão, bem como seus reflexos legais, representam legitimamente os interesses dos acionistas da Companhia, com observância às normas e aos procedimentos legais e estatutários aplicáveis.

São Paulo (SP), 28 de dezembro de 2020.

JOSÉ CARUSO CRUZ HENRIQUES
Presidente

ALKIMAR RIBEIRO MOURA
Conselheiro

EDUARDO AZEVEDO DO VALLE
Conselheiro