

ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

CNPJ 60.872.504/0001-23

Companhia Aberta

NIRE 35300010230

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 27 DE AGOSTO DE 2020

DATA, HORA E LOCAL: Em 27.08.2020, às 09h, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3500, 4º andar, em São Paulo (SP).

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

QUORUM: Totalidade dos membros eleitos, com a participação de Conselheiros na forma permitida pelo item 6.7.1. do Estatuto Social.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:

1. Registrada a destituição do Diretor RODRIGO LUÍS ROSA COUTO.
2. Eleito Diretor RENATO DA SILVA CARVALHO, brasileiro, casado, engenheiro, RG-IFP/RJ 10.073.128-0, CPF 033.810.967-61, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Térreo, Parque Jabaquara, CEP 04344-902, para o mandato anual em curso, que vigorará até a posse dos eleitos na primeira reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária de 2021.
 - 2.1. Registrado que o Diretor eleito: (i) apresentou os documentos comprobatórios de atendimento das condições prévias de elegibilidade previstas nos arts. 146 e 147 da Lei 6.404/76 e na regulamentação vigente, em especial na Resolução 4.122/12 do Conselho Monetário Nacional (“CMN”), incluindo a declaração de desimpedimento, sendo que todos os documentos foram arquivados na sede da Companhia; e (ii) será investido no cargo após a homologação de sua eleição pelo Banco Central do Brasil (“BACEN”).
 - 2.2. Em atendimento às normas do CMN, atribuídas as responsabilidades (i) de Registro de Operações de Cessão de Crédito (Resolução CMN 3.998/11) e (ii) de Sistema de Informações de Créditos - SCR (Circular BACEN 3.870/17) ao Diretor eleito RENATO DA SILVA CARVALHO, sendo que até a sua posse, as responsabilidades serão mantidas temporariamente com a Diretora TATIANA GRECCO.
3. Atribuídas à Diretora TATIANA GRECCO as responsabilidades: (i) da Apuração de Limites e Padrões Mínimos (Circular BACEN 3.398/08); (ii) da Apuração do Montante RWA, PR e Capital Principal (Resolução CMN 4.193/13); (iii) do Cumprimento dos Limites Máximos de Exposição por Cliente e de Exposições Concentradas (Resolução CMN 4.677/18); (iv) da Divulgação de Informações Prudenciais (Resolução CMN 4.745/19); (v) do Gerenciamento de Risco de Capital (Resolução CMN 4.557/17); e (vi) do Plano de Recuperação (Resolução CMN 4.502/16), antes atribuídas ao Diretor RODRIGO LUÍS ROSA COUTO, ora destituído.

4. Registrado, ainda, que os demais cargos da Diretoria e as atribuições de responsabilidades não sofreram alterações.

ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos, Leila Cristiane Barboza Braga de Melo, secretária do Conselho, lavrou esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada pelos presentes. São Paulo (SP), 27 de agosto de 2020. (aa) Pedro Moreira Salles e Roberto Egydio Setubal – Copresidentes; Ricardo Villela Marino – Vice-Presidente; Alfredo Egydio Setubal, Ana Lúcia de Mattos Barretto Villela, Fábio Colletti Barbosa, Frederico Trajano Inácio Rodrigues, Gustavo Jorge Laboissière Loyola, João Moreira Salles, José Galló, Marco Ambrogio Crespi Bonomi e Pedro Luiz Bodin de Moraes – Conselheiros.

São Paulo (SP), 27 de agosto de 2020.

ALEXSANDRO BROEDEL

Diretor Executivo de Finanças e Relações com Investidores