

# ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

CNPJ 60.872.504/0001-23

Companhia Aberta

NIRE 35300010230

## **ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 10 DE DEZEMBRO DE 2021**

**DATA E HORA:** Em 10.12.2021, às 09h.

**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:**

Os Conselheiros deliberaram, “ad referendum” da Assembleia Geral e com fundamento no subitem 6.8, X do Estatuto Social, o pagamento mensal de proventos da competência do exercício de 2022 por meio de juros sobre o capital próprio, em substituição ao dividendo mensal, no valor de R\$ 0,01765 por ação, com retenção de 15% de imposto de renda na fonte, resultando em juros líquidos de R\$ 0,015 por ação, excetuados dessa retenção os acionistas pessoas jurídicas comprovadamente imunes ou isentos.

**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), 10 de dezembro de 2021. (aa) Pedro Moreira Salles e Roberto Egydio Setubal – Copresidentes; Ricardo Villela Marino – Vice-Presidente; Alfredo Egydio Setubal, Ana Lúcia de Mattos Barretto Villela, Candido Botelho Bracher, Fábio Colletti Barbosa, Frederico Trajano Inácio Rodrigues, João Moreira Salles, Marco Ambrogio Crespi Bonomi, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana e Pedro Luiz Bodin de Moraes – Conselheiros.

*RENATO LULIA JACOB*

*Diretor de Relações com Investidores e Inteligência de Mercado*