

# ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

CNPJ 60.872.504/0001-23

Companhia Aberta

NIRE 35300010230

## **ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 09 DE DEZEMBRO DE 2022**

**DATA E HORA:** Em 09.12.2022, às 09h.

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

**QUORUM:** Maioria dos membros eleitos, com a participação dos 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 2023 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, Álvaro Felipe Rizzi Rodrigues, secretário da Reunião, lavrou esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada pelos presentes. São Paulo (SP), 09 de dezembro de 2022. (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, 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*