

ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

CNPJ 60.872.504/0001-23

Companhia Aberta

NIRE 35300010230

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 26 DE NOVEMBRO DE 2020

DATA E HORA: Em 26.11.2020, às 09h.

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

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

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:

1. Eleitos Diretores **DANIEL SPOSITO PASTORE**, brasileiro, casado, advogado, RG-SSP/SP 26.744.689-5, CPF 283.484.258-29, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 1º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; e **TERESA CRISTINA ATHAYDE MARCONDES FONTES**, brasileira, casada, advogada, RG-SSP/SP 30.246.165-6, CPF 307.447.828-48, domiciliada em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Alfredo Egydio, 3º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902, para o mandato anual em curso que vigorará até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2021.

1.1. Registrado que os Diretores eleitos: (i) apresentaram 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, incluindo a declaração de desimpedimento, sendo que todos os documentos foram arquivados na sede da Companhia; e (ii) serão investidos no cargo após a homologação de sua eleição pelo Banco Central do Brasil.

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

2. Na sequência, deliberado, “ad referendum” da Assembleia Geral e com fundamento no subitem 6.8, X do Estatuto Social, o pagamento de juros sobre o capital próprio no valor de R\$ 0,063960 por ação, com retenção de 15% de imposto de renda na fonte, resultando em juros líquidos de R\$ 0,0543660 por ação, excetuados dessa retenção os acionistas pessoas jurídicas comprovadamente imunes ou isentos, que serão pagos até 30.04.2021, tendo como base de cálculo a posição acionária final registrada no dia 10.12.2020.

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), 26 de novembro 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), 26 de novembro de 2020.

ALEXSANDRO BROEDEL

Diretor Executivo de Finanças e Relações com Investidores