

JUCESP
19 07 19



JUCESP PROTOCOLO
0.695.034/19-4



ITAÚ DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ 33.311.713/0001-25

NIRE 35300011465

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 30 DE ABRIL DE 2019

DATA, HORA E LOCAL: Em 30.4.2019, às 14h50, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3500, 3º andar, parte, Itaim Bibi, em São Paulo (SP).

MESA: Rodrigo Luís Rosa Couto – Presidente; e Andre Balestrin Cestare – Secretário.

QUORUM: Totalidade do capital social.

PRESENÇA LEGAL: Administradores da Sociedade e representantes da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação conforme art. 124, § 4º, da Lei 6.404/76 ("LSA").

AVISO AOS ACIONISTAS: Dispensada a publicação conforme o art. 133, § 5º, da LSA.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:

1. Aprovados o Balanço Patrimonial, as demais Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas, acompanhadas dos Relatórios da Administração e dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2018, publicados em 26.3.2019 no "O Estado de S. Paulo" (p. B26), e no "Diário Oficial do Estado de São Paulo, Caderno Empresarial" (pp. 254 e 255). Documentos análogos relativos ao semestre encerrado em 30.6.2018 foram publicados no "O Estado de S. Paulo", em 24.8.2018 (p. B11).

2. Aprovado dar nova destinação ao lucro líquido exercício de 2018, no valor total de R\$ 149.395.062,09, da seguinte forma:

- a) R\$ 7.469.753,10 para a conta de Reserva Legal; e
- b) R\$ 141.925.308,99 para pagamento de proventos aos acionistas, imputado ao dividendo mínimo obrigatório de 2018 e também extraordinários, sendo 1) R\$ 48.500.000,00 a título de



DUCE SP
19 07 19

juros sobre o capital próprio, ratificada a deliberação da Diretoria em reunião de 27.12.18 relativa a esses proventos, cujo pagamento será realizado até 31.12.19; ii) R\$ 93.425.308,99 a título de dividendos, cujos pagamentos também serão realizados até 31.12.19, tendo como base de cálculo a posição acionária hoje registrada.

2.1. Declarado o valor de R\$ 13.154.635,96 a título de dividendos extraordinários, a débito de Reserva Estatutária, a ser pago até 31.12.19, tendo como base de cálculo a posição acionária hoje registrada.

3. Reeleitos **BADI MAANI SHAIKHZADEH, CARLOS AUGUSTO SALAMONDE, CARLOS HENRIQUE DONEGÁ AIDAR, CLÁUDIO CÉSAR SANCHES, EDUARDO HIROYUKI MIYAKI, GILBERTO FRUSSA, MATIAS GRANATA, RICARDO NUNO DELGADO GONÇALVES, PEDRO GABRIEL BOAINAIN, RODRIGO LUÍS ROSA COUTO, RUBENS LUIZ DOS SANTOS HENRIQUES e VANESSA LOPES REISNER**, todos adiante qualificados, para compor a Diretoria, para o próximo mandato trienal que vigorará até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2022, passando a Diretoria a ser composta da seguinte forma:

DIRETORIA

Diretores: **BADI MAANI SHAIKHZADEH**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/PR 6.620.260-7, CPF 029.765.269-90, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 8º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **CARLOS AUGUSTO SALAMONDE**, brasileiro, casado, economista, RG IFP/RJ 063.603.64-1, CPF 011.393.467-09, domiciliado em São Paulo (SP), na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3400, 10º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132; **CARLOS HENRIQUE DONEGÁ AIDAR**, brasileiro, casado, economista, RG-SSP/SP 14.047.712-3, CPF 076.630.558-96, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Terraço, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **CLAUDIO CÉSAR SANCHES**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 13.109.863-9, CPF 044.295.098-59, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Eudoro Villela, 15º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **EDUARDO HIROYUKI MIYAKI**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 50.018.159-7, CPF 159.822.728-92, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Terraço, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **GILBERTO FRUSSA**, brasileiro, casado, advogado, RG-SSP/SP 16.121.865-9, CPF 127.235.568-32, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Terraço, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **MATIAS GRANATA**, argentino, casado, economista, RNE-CGPI/DIREX/DPF-V343726-G, CPF 228.724.568-56, domiciliado em São Paulo (SP), na



DUCE SP
19 07 19

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Terraço, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **PEDRO GABRIEL BOAINAIN**, brasileiro, casado, economista, RG-SSP/SP 32.426.031-3, CPF 292.856.618-07, domiciliado em São Paulo (SP), na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3500, 4º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132; **RICARDO NUNO DELGADO GONÇALVES**, português, casado, administrador, RNE-CGPI/DIREX/DPF-W613015-1, CPF 251.863.858-08, domiciliado em São Paulo (SP), na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3400, 3º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132; **RODRIGO LUÍS ROSA COUTO**, brasileiro, divorciado, administrador, RG-SSP/RS 5060112165, CPF 882.947.650-15, domiciliado em São Paulo (SP), na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3500, 2º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132; **RUBENS LUIZ DOS SANTOS HENRIQUES**, brasileiro, casado, engenheiro, RG SSP/SP 27.053.609-7, CPF 311.722.268-57, domiciliado em São Paulo (SP), na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3500, 4º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132; e **VANESSA LOPES REISNER**, brasileira, casada, advogada, RG-SSP/SP 11.566.368-X, CPF 146.940.908-95, domiciliada em São Paulo (SP), na Av. Dra. Ruth Cardoso, 7815, 8º andar, Torre 2, Pinheiros, CEP 05425-905.

3.1. Registrado que os diretores eleitos (i) apresentaram os documentos comprobatórios do atendimento das condições prévias de elegibilidade previstas nos arts. 146 e 147 da LSA e na regulamentação vigente, em especial na Resolução 4.122/12 do Conselho Monetário Nacional ("CMN"), incluindo as declarações de desimpedimento, sendo que todos os documentos foram arquivados na sede da Sociedade; e (ii) serão investidos após homologação de suas eleições pelo Banco Central do Brasil ("BACEN").

4. Observada a nova composição da Diretoria e em atendimento às normas do CMN, do BACEN e da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), as seguintes responsabilidades são atribuídas aos diretores da Sociedade, na forma abaixo:

BADI MAANI SHAIKHADEH

Cadastro de Clientes do SFN – Circular BACEN 3.347/07.

CARLOS AUGUSTO SALAMONDE

Contas de Depósitos – Resoluções CMN 2.025/93 e 2.078/94;

Representante de investidor não residente – Resolução CMN 4.373/14 e Instrução CVM 560/15;

Prestação de serviços de custódia de valores mobiliários – Instrução CVM 542/13; e

Sistema RDR – Circular BACEN 3.729/14.

CARLOS HENRIQUE DONEGÁ AIDAR

Área Contábil e Auditoria Independente – Resolução CMN 3.198/04;

Atualização do Unicad – Circular BACEN 3.165/02;



DUCE SP
19 07 19

Registro de Operações de Cessão de Crédito – Resolução CMN 3.998/11; e
SCR – Circular BACEN 3.870/17.

CLAUDIO CÉSAR SANCHES

Operações realizadas com valores mobiliários em mercados regulamentados – Instrução CVM 505/11.

EDUARDO HIROYUKI MIYAKI

Cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos relativos à administração da carteira de valores mobiliários – Instrução CVM 558/15;

Gestão de riscos relativa à administração da carteira de valores mobiliários – Instrução CVM 558/15;

Procedimentos e controles internos relacionados à prestação de serviços de custódia de valores mobiliários – Instrução CVM 542/13; e

Procedimentos e controles internos relativos à negociação de valores mobiliários em mercados regulamentados – Instrução CVM 505/11.

GILBERTO FRUSSA

Adequação dos produtos, serviços e operações ao perfil do cliente – Instrução CVM 539/13;

Fornecimento de informações – Circular BACEN 3.504/10; e

Relacionamento com clientes e usuários de produtos e de serviços financeiros – Resolução CMN 4.539/16.

MATIAS GRANATA

Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro – Lei 9.613/98 e regulamentação específica.

PEDRO GABRIEL BOAINAIN

Administração da carteira de valores mobiliários (gestão de recursos) – Instrução CVM 558/15.

RICARDO NUNO DELGADO GONÇALVES

Operações de empréstimo e troca de títulos – Resolução CMN 3.197/04.

RODRIGO LUÍS ROSA COUTO

Apuração do Montante RWA, PR e Capital Principal – Resolução CMN 4.193/13.

RUBENS LUIZ DOS SANTOS HENRIQUES

Administração da carteira de valores mobiliários (gestão de recursos) – Instrução CVM 558/15; e

Administração de recursos de terceiros – Resolução CMN 2.451/97.



JUCESP
19 07 19

VANESSA LOPES REISNER

Assuntos do SELIC – Circular BACEN 3.808/16.

5. Mantido em até R\$ 144.000,00 o montante global para a remuneração dos membros da Diretoria, relativa ao exercício social de 2019. Esse valor aprovado para remuneração poderá ser pago em moeda corrente nacional, em ações do Itaú Unibanco Holding S.A. ou em outra forma que a administração considerar conveniente.

CONSELHO FISCAL: Não houve manifestação por não se encontrar em funcionamento.

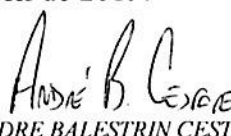
DOCUMENTOS ARQUIVADOS NA SEDE: Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras; Relatórios dos Administradores e dos Auditores Independentes; e declaração de desimpedimento dos administradores eleitos.

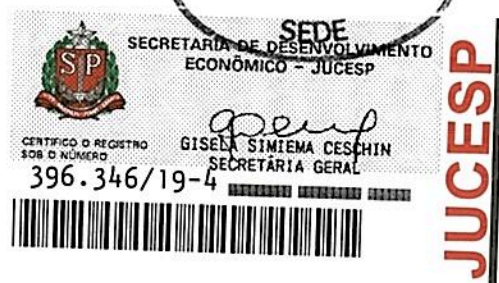
ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 30 de abril de 2019. (aa) Rodrigo Luís Rosa Couto – Presidente; Andre Balestrin Cestare – Secretário. **Acionistas:** Itaú Unibanco S.A. (aa) Marcelo Kopel e Andre Balestrin Cestare – Diretor Executivo e Diretor, respectivamente; Itaú Consultoria de Valores Mobiliários e Participações S.A. (aa) Andre Balestrin Cestare e Rodrigo Luís Rosa Couto – Diretores.

CERTIFICAMOS SER A PRESENTE CÓPIA FIEL
DA ORIGINAL LAVRADA EM LIVRO PRÓPRIO

São Paulo (SP), 30 de abril de 2019.


RODRIGO LUIS ROSA COUTO
Presidente da Assembleia


ANDRE BALESTRIN CESTARE
Secretário da Assembleia



ITAÚ DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ 33.311.713/0001-25

NIRE 35300011465

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020

DATA, HORA E LOCAL: Em 6.2.2020, às 15h, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3500, 3º andar, parte, Itaim Bibi, em São Paulo (SP).

MESA: Alexsandro Broedel Lopes – Presidente; Eduardo Hiroyuki Miyaki – Secretário.

QUORUM: Totalidade do capital social.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação conforme art. 124, § 4º, da Lei 6.404/76 (“LSA”).

DELIBERAÇÃO TOMADA POR UNANIMIDADE:

1. Eleitos Diretores **ANDRE BALESTRIN CESTARE**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 28.909.394-6, CPF 213.634.648-25, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3500, 2º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132 e **PEDRO LINS DE ALBUQUERQUE BARBOSA**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/DF 508.621, CPF 578.671.191-91, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3400, 4º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132, no mandato trienal em curso, que vigorará até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2022.

1.1. Registrado que os administradores eleitos: (i) apresentaram os documentos comprobatórios do atendimento das condições prévias de elegibilidade previstas nos arts. 146 e 147 da LSA e na regulamentação vigente, em especial na Resolução nº 4.122/12 do Conselho Monetário Nacional (“CMN”), incluindo as declarações de desimpedimento, sendo que todos os documentos foram arquivados na sede da Sociedade; e (ii) serão investidos nos cargos após a homologação de suas eleições pelo Banco Central do Brasil.

Este documento foi assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE DONGÁ AIDAR e VANESSA LOPES REISNER. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br/443> e utilize o código AAAA-EBA1-1912-AE6C.

JUCESP
02 07 20

2. Registrada a destituição do Diretor Rubens Luiz dos Santos Henriques, que permanece no exercício de funções executivas como administrador de outras sociedades do Conglomerado Itaú Unibanco. Rubens Luiz dos Santos Henriques será mantido em seu cargo até a posse de Pedro Lins de Albuquerque Barbosa.

3. Registradas as transferências das responsabilidades (i) pela Administração da Carteira de Valores Mobiliários (Gestão de Recursos) – Instrução da Comissão de Valores Mobiliários 558/15 e (ii) pela Administração de Recursos de Terceiros – Resolução CMN 2.451/97, de Rubens Luiz dos Santos Henriques para Pedro Lins de Albuquerque Barbosa, sendo que, até a sua investidura, estas responsabilidades serão mantidas com Rubens Luiz dos Santos Henriques.

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

ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 6 de fevereiro de 2020. (aa) Alessandro Broedel Lopes – Presidente; Eduardo Hiroyuki Miyaki – Secretário. **Acionistas:** Itaú Unibanco S.A. (aa) Alessandro Broedel Lopes e Eduardo Hiroyuki Miyaki – Diretor Executivo e Diretor, respectivamente; Itaú Consultoria de Valores Mobiliários e Participações S.A. (aa) Alessandro Broedel Lopes e Eduardo Hiroyuki Miyaki – Diretores.

CERTIFICAMOS SER A PRESENTE CÓPIA FIEL
DA ORIGINAL LAVRADA EM LIVRO PRÓPRIO

São Paulo (SP), 29 de maio de 2020.

CARLOS HENRIQUE DONEGÁ AIDAR
Diretor

VANESSA LOPES REISNER
Diretora



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/AAAA-E8A1-1912-AE6C> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: AAAA-E8A1-1912-AE6C



Hash do Documento

A0E6247DC7425752603A992F376E6CD873C4D6B3A45E8054F648E017C9C121BF

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 17/06/2020 é(são) :

- ☒ CARLOS HENRIQUE DONEGÁ AIDAR (Signatário) -
076.630.558-96 em 04/06/2020 17:12 UTC-03:00
Nome no certificado: Carlos Henrique Donega Aidar
Tipo: Certificado Digital
- ☒ VANESSA LOPES REISNER (Signatário) - 146.940.908-95 em
29/05/2020 18:13 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

