

JUSTIFICATIVA DE VOTO ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.  
CNPJ/MF: 60.872.504/0001-23  
Companhia Aberta  
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária  
23 de abril de 2024

**Em Assembleia Geral Ordinária:**

Deliberações:

1. Tomada de conhecimento dos Relatórios da Administração e dos Auditores Independentes, do Parecer do Conselho Fiscal e do Resumo do Relatório do Comitê de Auditoria e examiná-los, para deliberar sobre as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2023;
2. Deliberação sobre a proposta da Administração para a destinação do lucro líquido do exercício, conforme detalhado no Manual da Assembleia Geral disponível em <https://www.itau.com.br/relacoes-com-investidores/resultados-e-relatorios/documentosregulatorios/cvm/>;
3. Fixação do número de membros que irão compor o Conselho de Administração em 13 (treze);
4. Adoção do processo de voto múltiplo para eleição do conselho de administração, nos termos do art. 141 da Lei nº 6.404, de 1976;
5. Indicação de todos os nomes que compõem a chapa do conselho de administração;
6. Em caso de adoção do processo de eleição por voto múltiplo, os votos correspondentes às suas ações devem ser distribuídos em percentuais igualitários pelos membros da chapa escolhida;
7. Visualização de todos os candidatos que compõem a chapa para indicação da distribuição do voto múltiplo;
8. Solicitação de eleição em separado de membro do conselho de administração, nos termos do art. 141, § 4º, I, da Lei nº 6.404, de 1976;
9. Solicitação de eleição em separado de membro do conselho de administração, nos termos do art. 141, § 4º, II, da Lei nº 6.404, de 1976;
10. Deliberação sobre a independência dos membros assim classificados;
11. Indicação de todos os nomes que compõem a chapa do conselho fiscal;
12. Indicação de candidatos ao conselho fiscal por acionistas detentores de ações preferenciais sem direito a voto ou com voto restrito;

13. Deliberação sobre a remuneração mensal individual de R\$ 22.000,00 para os membros efetivos e de R\$ 9.000,00 para os membros suplentes do Conselho Fiscal; e
14. Deliberação sobre o montante da verba destinada à remuneração global dos integrantes da Diretoria e do Conselho de Administração no valor total de R\$ 680.000.000,00.

Justificativa:

O gestor exerceu em nome do “Fundo”, o direito de voto em Assembleia Geral Ordinária, realizada no dia 23 de abril de 2024, votando favoravelmente nos itens 1, 2, 3, 8, 9 e 12, e abstendo-se nos itens 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13 e 14.

Ressaltamos que o voto às propostas acima mencionadas decorreu do fato do gestor entender a importância de tais fatos, e constituindo, portanto, decisão que atende aos interesses do “Fundo”.

#### **Em Assembleia Geral Extraordinária:**

Deliberações:

1. Alteração do Estatuto Social:(i) No art. 6º, caput, para atribuir à Assembleia Geral a competência para designação de cargos do Conselho de Administração, quando da eleição dos membros;
2. Alteração do Estatuto Social: (ii) No item 6.6. para estabelecer a idade limite de 73 (setenta e três) anos para ocupar o cargo de Presidente ou Copresidente do Conselho de Administração;
3. Alteração do Estatuto Social:(iii) No art. 10, caput, e no item 10.1 para prever que a Companhia poderá ser representada por apenas 01 (um) diretor em situações que não impliquem na assunção de obrigações ou renúncia de direitos, oneração ou alienação de bens do ativo permanente, bem como realizar ajustes redacionais;
4. Consolidação do Estatuto Social, com as alterações mencionadas nos itens precedentes; e
5. Atualização do Plano de Outorga de Ações.

Justificativa:

O gestor exerceu em nome do “Fundo”, o direito de voto em Assembleia Geral Extraordinária, realizada no dia 23 de abril de 2024, votando favoravelmente nos itens 1, 2, 3 e 4, e abstendo-se no item 5. Ressaltamos que o voto às propostas acima mencionadas decorreu do fato do gestor entender a importância de tais fatos, e constituindo, portanto, decisão que atende aos interesses do “Fundo”.

São Paulo, 23 de abril de 2024.

CLARITAS ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA