

JUSTIFICATIVA DE VOTO EM ASSEMBLEIA DA ITAU UNIBANCO HOLDING S/A
CNPJ/MF: 60.872.504/0001-23
Companhia Aberta
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
27 de abril de 2021

Em Assembleia Geral Ordinária:

Deliberações:

1. Deliberar sobre a proposta da Administração para a destinação do lucro líquido do exercício, conforme detalhado no Manual da Assembleia Geral;
2. Tomar 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 31.12.2020;
3. Fixar o número de membros que irão compor o Conselho de Administração em 12 (doze), conforme proposta dos acionistas controladores;
4. Requerer a 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. Indicar os candidatos do Conselho de Administração;
6. Possibilidade de distribuição em percentual igualitário dos votos correspondentes às ações da Companhia;
7. Distribuição do percentual a cada candidato;
8. Solicitar a eleição em separado de membro do conselho de administração, nos termos do art. 141, § 4º, I, da Lei nº 6.404, de 1976;
9. Conferir os votos aos votos das ações preferenciais a fim de eleger para o Conselho de Administração o candidato com o maior número de votos dentre todos aqueles que, constando deste boletim de voto a distância, concorrerem à eleição em separado chapa escolhida;
10. Solicitar a eleição em separado de membro do conselho de administração, nos termos do art. 141, § 4º, II, da Lei nº 6.404, de 1976;
11. Conferir os votos aos votos das ações com direito a voto a fim de eleger para o Conselho de Administração o candidato com o maior número de votos dentre todos aqueles que, constando deste boletim de voto a distância, concorrerem à eleição em separado chapa escolhida;
12. Indicar os candidatos para o Conselho Fiscal;
13. Indicar os candidatos ao conselho fiscal como acionista preferencial sem direito a voto ou com voto restrito;
14. Deliberar sobre o montante da verba destinada à remuneração global dos integrantes da Diretoria e do Conselho de Administração no valor total de R\$ 450.000.000,00;
15. Deliberar sobre a remuneração mensal individual de R\$ 15.000,00 para os membros efetivos e de R\$ 6.000,00 para os membros suplentes do Conselho Fiscal.

Justificativa:

O gestor exerceu em nome dos “Fundos”, o direito de voto em Assembleia Geral Ordinária, realizada no

dia 27 de abril de 2021, votando favoravelmente nos itens 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 13 e abstendo-se nos itens restantes.

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 dos “Fundos”.

Em Assembleia Geral Extraordinária:

Deliberações:

1. Alterar o Estatuto Social para simplificar a composição da Diretoria, que passará a ter apenas os cargos de Diretor Presidente e Diretor;
2. Alterar o Estatuto Social para prever a existência do Comitê Executivo, órgão executivo de instância máxima na Sociedade, a ser definido pelo Conselho de Administração;
3. Alterar o Estatuto Social para alterar a forma de representação da Sociedade, que passará a ser realizada por dois diretores em conjunto, sendo que quando o valor envolvido na transação superar R\$ 500 milhões, pelo menos um dos dois diretores deverá ser, obrigatoriamente, o Diretor Presidente ou um Diretor membro do Comitê Executivo;
4. Consolidar o Estatuto Social, com as alterações mencionadas nos itens precedentes e as consequentes adequações redacionais necessárias.

Justificativa:

O gestor exerceu em nome dos “Fundos”, o direito de voto em Assembleia Geral Extraordinária, realizada no dia 27 de abril de 2021, votando favoravelmente em todos os itens.

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 dos “Fundos”.

São Paulo, 27 de abril de 2021.

CLARITAS ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA