

## **INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA SOB A DENOMINAÇÃO DE ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.**

ITAÚ UNIBANCO S.A., com sede em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, CNPJ 60.701.190/0001-04 e NIRE 35300023978 ("Itaú Unibanco"), neste ato representado por seu Diretor Executivo **CARLOS FERNANDO ROSSI CONSTANTINI**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP-23.943.904-1, CPF 166.945.868-76, domiciliado em São Paulo (SP), na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3500, 2º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132 e por seu Diretor **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.

**RESOLVE** constituir uma sociedade empresária limitada, sob a denominação de **ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. ("Sociedade")**, com as seguintes características principais:

1. **Denominação Social:** Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
2. **Sede Social:** São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 4º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132.
3. **Objeto Social:** a Sociedade terá por objeto a) administração de carteiras de títulos e valores mobiliários; e b) a participação em outras sociedades, como sócia, acionista ou cotista.
4. **Capital Social:** R\$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais), representado por 400.000.000 (quatrocentas milhões) de cotas, de valor unitário R\$1,00 (um real) cada, 100% detidas pelo Itaú Unibanco como único sócio, conforme faculta o §1º do art. 1052 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 ("Código Civil Brasileiro").
5. **Exercício Social:** a se encerrar em 31 de dezembro de cada ano;
6. **Administração:** a Sociedade será administrada por uma Diretoria composta de, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 15 (quinze) Diretores sem designação específica, sócios ou não, com mandato unificado de 3 (três) anos, podendo ser reeleitos. Para atendimento das normas da

Este documento foi assinado digitalmente por Carlos Henrique Donega Aider, Matias Granata, Marcos Luiz Ferreira, Marcelo Caselato Faria, Andre Balestrin Cesarini, Carlos Fernando Rossi Constantini, Carlos Augusto Salomonde e Eduardo Hiroyuki Miyaki. Este documento foi assinado eletronicamente por Carla Del Monaco Miele. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldassinaturas.com.br/443> e utilize o código 06AF-37B8-35B1-97D7.

Este documento foi assinado digitalmente por Carlos Henrique Donega Aider, Matias Granata, Marcos Luiz Ferreira, Marcelo Caselato Faria, Andre Balestrin Cesarini, Carlos Fernando Rossi Constantini, Carlos Augusto Salomonde e Eduardo Hiroyuki Miyaki. Este documento foi assinado eletronicamente por Carla Del Monaco Miele. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldassinaturas.com.br/443> e utilize o código 06AF-37B8-35B1-97D7.



Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), os Diretores terão as atribuições de responsabilidade previstas expressamente no Contrato Social.

7. **Designação da administração:** a Diretoria será assim composta, para o mandato que vigorará, excepcionalmente, até a posse dos designados em 2022:

**ANDRE BALESTRIN CESTARE**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP-28.909.394-6, CPF 213.634.648-25, domiciliado em São Paulo (SP), na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3500, 2º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132; **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 FERNANDO ROSSI CONSTANTINI**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP-23.943.904-1, CPF 166.945.868-76, domiciliado em São Paulo (SP), na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3500, 2º 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; **EDUARDO HIROYUKI MIYAKI**, brasileiro, casado, engenheiro civil, 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; **MATIAS GRANATA**, argentino, casado, economista, RNE-CGPI/DIREX/DPF-V343726-G, CPF 228.724.568-56, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, Torre Olavo Setubal, Piso Terraço, Parque Jabaquara, CEP 04344-902.

7.1. Observada a composição da Diretoria e em atendimento às normas da CVM, atribuídas as responsabilidades aos diretores na forma abaixo:

**CARLOS AUGUSTO SALAMONDE**

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

**EDUARDO HIROYUKI MIYAKI**

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

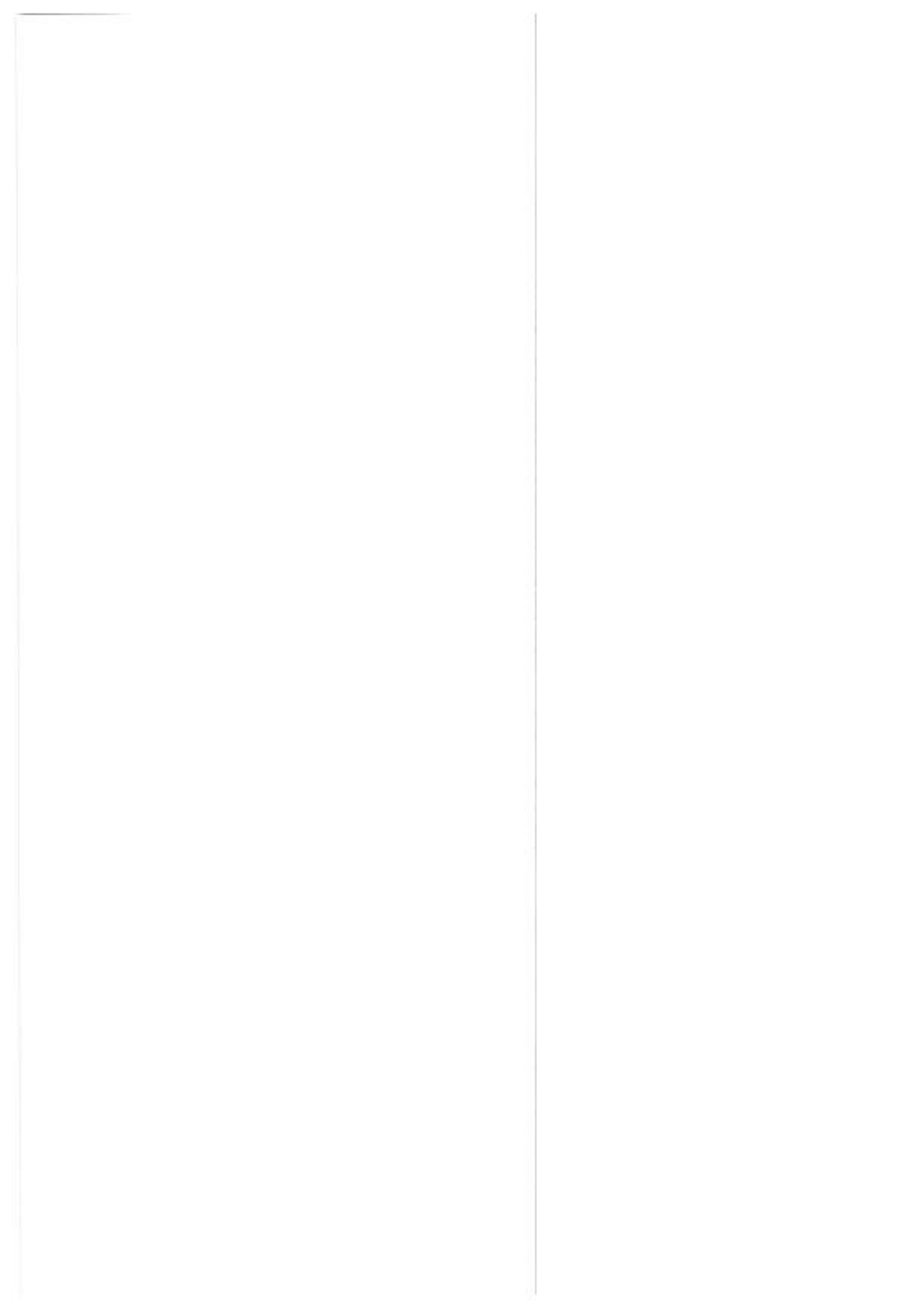
Gestão de riscos relativa à administração da carteira de valores mobiliários – Instrução CVM 558/15.

**MATIAS GRANATA**

Prevenção e combate à lavagem de dinheiro - Lei 9.613/98 e regulamentação específica.

Este documento foi assinado digitalmente por Carlos Henrique Donega Aidar, Matias Granata, Marcos Luiz Ferreira, Marcelo Casella Faria, Andre Balestrin Cestare, Carlos Fernando Rossi Constantini, Carlos Augusto Salomonde e Eduardo Hiroyuki Miyaki. Este documento foi assinado eletronicamente por Carla Del Monaco Mello. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br/443> e utilize o código 06AF-37B8-35B1-97D7.

Este documento foi assinado digitalmente por Carlos Henrique Donega Aidar, Matias Granata, Marcos Luiz Ferreira, Marcelo Casella Faria, Andre Balestrin Cestare, Carlos Fernando Rossi Constantini, Carlos Augusto Salomonde e Eduardo Hiroyuki Miyaki. Este documento foi assinado eletronicamente por Carla Del Monaco Mello. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br/443> e utilize o código 06AF-37B8-35B1-97D7.





7.2. Consignar que os Diretores ora designados declararam, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração da Sociedade e nem condenados ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o Sistema Financeiro Nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, conforme o preceito do artigo 1.011, § 1º, do Código Civil Brasileiro.

8. **Responsável perante o CNPJ:** designar o Diretor **CARLOS HENRIQUE DONEGÁ AIDAR**, acima qualificado, responsável pela Sociedade perante o CNPJ, em observância à Instrução Normativa 1863/2018 da Receita Federal do Brasil.

9. **Norma de Regência:** a sociedade será regida pelas seguintes cláusulas, conforme segue:

#### **"CONTRATO SOCIAL DE ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.**

#### **CAPÍTULO I – DENOMINAÇÃO, SEDE, PRAZO E REGÊNCIA**

Cláusula 1ª - A sociedade empresária limitada regida por este contrato social é denominada **ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.** ("Sociedade"), tem sede e foro em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 4º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132, e prazo indeterminado de duração, podendo, por deliberação dos sócios ou de dois diretores, instalar, extinguir e remanejar dependências em qualquer localidade, no País ou no exterior.

Parágrafo único. Nas omissões da lei especial e deste Contrato Social, aplicar-se-á a regência supletiva da Lei 6.404/76.

#### **CAPÍTULO II – OBJETO SOCIAL**

Cláusula 2ª - A Sociedade tem por objeto a) administração de carteiras de títulos e valores mobiliários; e b) a participação em outras sociedades, como sócia, acionista ou cotista.

#### **CAPÍTULO III – CAPITAL SOCIAL E COTAS**

Cláusula 3ª - O capital social, totalmente integralizado em moeda corrente nacional, é de R\$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais), representado por 400.000.000 (quatrocentas milhões) de cotas, de valor unitário R\$ 1,00 (um real) cada, detidas pelo único sócio **ITAÚ UNIBANCO S.A.**, conforme faculta o §1º do art. 1052 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002.

§ 1º. Cada cota confere ao seu titular o direito a um voto nas deliberações sociais.

Este documento foi assinado digitalmente por Carlos Henrique Donegá Aídar, Márcos Granaia, Marcos Luiz Ferreira, Marcelo Casella Faria, André Balesstrin Castare, Carlos Fernando Rossi Constantini, Carlos Fernando Rossi Constantini, Carlos Augusto Salomonde e Eduardo Hiroyuki Miyaki. Este documento foi assinado eletronicamente por Carla Del Monaco Mele. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br/443> e utilize o código 06AF-37B8-35B1-97D7.

Este documento foi assinado digitalmente por Carlos Henrique Donegá Aídar, Márcos Granaia, Marcos Luiz Ferreira, Marcelo Casella Faria, André Balesstrin Castare, Carlos Fernando Rossi Constantini, Carlos Fernando Rossi Constantini, Carlos Augusto Salomonde e Eduardo Hiroyuki Miyaki. Este documento foi assinado eletronicamente por Carla Del Monaco Mele. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br/443> e utilize o código 06AF-37B8-35B1-97D7.



§ 2º. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

§ 3º. A sociedade poderá adquirir as próprias cotas, desde que integralizadas, a fim de cancelá-las ou mantê-las em tesouraria para posterior alienação.

#### CAPÍTULO IV - DELIBERAÇÕES DOS SÓCIOS

Cláusula 4ª - As deliberações dos sócios são tomadas em reunião, que será dispensada quando todos eles decidirem, por escrito, sobre a matéria que seria objeto dela.

Cláusula 5ª - As Reuniões de Sócios serão ordinariamente realizadas nos quatro meses seguintes ao término do exercício social para deliberar sobre as contas e, se for o caso, designar administradores, ou, extraordinariamente, em qualquer tempo, a critério dos sócios.

Cláusula 6ª - As Reuniões de Sócios serão presididas e secretariadas por qualquer dos presentes, conforme indicado pelos sócios.

Parágrafo único. Da ata respectiva serão extraídas certidões, que poderão ser assinadas pelos membros da mesa ou por dois diretores da Sociedade.

Cláusula 7ª - As deliberações tomadas em Reunião de Sócios dependem da aprovação da maioria de votos dos presentes, observadas as exceções previstas em lei.

Cláusula 8ª - As Reuniões de Sócios serão convocadas por carta, correio eletrônico ou fax expedido com, no mínimo, 5 (cinco) dias de antecedência, observadas as exceções previstas no § 2º do art. 1.072 do Código Civil.

Cláusula 9ª - Compete aos Sócios: (i) designar a Diretoria; e (ii) fixar a remuneração dos Diretores.

#### CAPÍTULO V - DIRETORIA

Cláusula 10 - A administração da Sociedade é exercida pela Diretoria, que se compõe de, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 15 (quinze) Diretores sem designação específica, sócios ou não, com mandato unificado de 3 (três) anos, podendo ser reeleitos.

§ 1º. Cabe, especificamente, aos seguintes Diretores:

Este documento foi assinado digitalmente por Carlos Henrique Donega Aider, Matias Granata, Marcos Luiz Ferreira, Marcelo Casellato Faria, André Balesstrin Cestari, Carlos Fernando Rossi Constantini, Carlos Augusto Salomonde e Eduardo Hiroyuki Miyaki. Este documento foi assinado eletronicamente por Carla Del Monaco Miele. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 06AF-37B8-35B1-97D7.

Este documento foi assinado digitalmente por Carlos Henrique Donega Aider, Matias Granata, Marcos Luiz Ferreira, Marcelo Casellato Faria, André Balesstrin Cestari, Carlos Fernando Rossi Constantini, Carlos Augusto Salomonde e Eduardo Hiroyuki Miyaki. Este documento foi assinado eletronicamente por Carla Del Monaco Miele. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 06AF-37B8-35B1-97D7.





**CARLOS AUGUSTO SALAMONDE**

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

**EDUARDO HIROYUKI MIYAKI**

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

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

§ 2º Não poderá ser designado membro da Diretoria a pessoa que tiver completado 60 (sessenta) anos de idade até a data da designação. O diretor que completar 60 (sessenta) anos de idade no curso do mandato será desinvestido na Reunião de Sócios subsequente que deliberar sobre as contas da administração.

§ 3º. Os diretores serão investidos nos cargos mediante assinatura de termo de posse no Livro de Atas de Reunião da Administração e permanecerão investidos até a posse de seus substitutos.

§ 4º. Nas reuniões da Diretoria será permitida a participação por telefone, videoconferência, telepresença, e-mail ou qualquer outro meio de comunicação. O Diretor, nessa hipótese, será considerado presente à reunião e seu voto será considerado válido para todos os efeitos legais.

Cláusula 11 - No caso de vaga, os sócios poderão deliberar sobre o provimento do cargo.

Cláusula 12 - Compete à Diretoria: (i) cumprir e fazer cumprir as diretrizes e deliberações dos sócios; (ii) promover o exercício das atividades da Sociedade; e (iii) representar a Sociedade e administrar os negócios.

Parágrafo único. A Diretoria, no exercício da administração e representação da Sociedade, terá poderes para ajustar e celebrar contratos, assumir obrigações, abrir, movimentar e encerrar contas em bancos, ter acesso aos seus ativos, firmar compromissos, sacar, emitir, endossar ou aceitar duplicatas ou quaisquer outros títulos de crédito.

Cláusula 13 - A representação da Sociedade poderá ser feita por (i) dois diretores em conjunto, (ii) um diretor em conjunto com um procurador, ou (iii) dois procuradores em conjunto.

§ 1º. Excepcionalmente, a Sociedade poderá ser representada por apenas um procurador: (i) perante qualquer órgão da administração pública, direta ou indireta, nos atos que não impliquem a assunção ou renúncia de direitos e obrigações; (ii) nos mandatos com cláusula "ad judicium"; e (iii) em assembleias gerais, reuniões de acionistas ou cotistas de empresas ou fundos de

Este documento foi assinado digitalmente por Carlos Henrique Donega Aider, Matias Granata, Marcos Luiz Ferreira, Marcelo Cavallaro Faria, André Balesstrin Castore, Carlos Fernando Rossi Constantini, Carlos Augusto Salomonde e Eduardo Hiroyuki Miyaki. Este documento foi assinado eletronicamente por Carla Del Monaco Miele. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br/443> e utilize o código 06AF-37B8-35B1-87D7.

Este documento foi assinado digitalmente por Carlos Henrique Donega Aider, Matias Granata, Marcos Luiz Ferreira, Marcelo Cavallaro Faria, André Balesstrin Castore, Carlos Fernando Rossi Constantini, Carlos Augusto Salomonde e Eduardo Hiroyuki Miyaki. Este documento foi assinado eletronicamente por Carla Del Monaco Miele. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br/443> e utilize o código 06AF-37B8-35B1-87D7.



investimento nos quais a Sociedade participe. Nas hipóteses dos itens (i) e (iii), a Sociedade também poderá ser representada por um diretor.

§ 2º. A Diretoria poderá prever ou instituir exceções adicionais às previstas no parágrafo anterior.

§ 3º. A Sociedade poderá constituir procuradores por instrumento próprio firmado por dois Diretores, cujo prazo não excederá 1 (um) ano, salvo para fins judiciais.

## CAPÍTULO VI - EXERCÍCIO SOCIAL

Cláusula 14 - O exercício social coincide com o ano civil, encerrando-se em 31 de dezembro de cada ano, data em que serão levantados o balanço patrimonial e o balanço de resultado econômico.

§ 1º. A Sociedade poderá levantar balanços semestrais ou intermediários em qualquer data.

§ 2º. Os resultados então apurados terão o destino que os sócios determinarem, podendo ser distribuídos como lucros aos sócios ou destinados para formação da reserva de lucros de que trata o Capítulo VII.

## CAPÍTULO VII - RESERVA ESPECIAL

Cláusula 15 - Será constituída reserva com a finalidade de formar recursos para: (i) absorver eventuais prejuízos de exercícios subsequentes; (ii) distribuir lucros aos sócios; (iii) efetuar investimentos estratégicos para a Sociedade; (iv) exercer o direito de preferência na subscrição de futuros aumentos do capital social das empresas em que a Sociedade participe; (v) efetuar aquisição ou resgate de cotas da Sociedade; e (vi) realizar aumentos no capital social da Sociedade.

Parágrafo único. Esta reserva será formada por valores provenientes do saldo do lucro líquido, os quais serão discriminados em subcontas específicas, segundo os exercícios de formação.

## CAPÍTULO VIII - RETIRADA DE SÓCIO

Cláusula 16 - O sócio que pretender se retirar da sociedade deverá oferecer suas cotas primeiramente à Sociedade e, em seguida, aos demais sócios, que terão preferência na sua aquisição, com relação a terceiros. Falecendo, interditado ou extinto qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em

Este documento foi assinado digitalmente por Carlos Henrique Donega Aider, Matias Granata, Marcos Luiz Ferreira, Marcelo Casella Faria, Andre Balestrin Castare, Carlos Fernando Rossi Constantini, Carlos Augusto Salomonde e Eduardo Hironaka Miyaki. Este documento foi assinado eletronicamente por Carla Del Monaco Mello. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 06AF-37B8-35B1-97D7.

Este documento foi assinado digitalmente por Carlos Henrique Donega Aider, Matias Granata, Marcos Luiz Ferreira, Marcelo Casella Faria, Andre Balestrin Castare, Carlos Fernando Rossi Constantini, Carlos Fernando Rossi Constantini, Carlos Augusto Salomonde e Eduardo Hironaka Miyaki. Este documento foi assinado eletronicamente por Carla Del Monaco Mello. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 06AF-37B8-35B1-97D7.





balanço especialmente levantado. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.”

O ITAÚ UNIBANCO S.A., devidamente representado, assina o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas abaixo assinadas.

São Paulo, 06 de janeiro de 2021.

**ITAÚ UNIBANCO S.A.**

**CARLOS FERNANDO ROSSI CONSTANTINI**  
*Diretor Executivo*

**CARLOS HENRIQUE DONEGÁ AIDAR**  
*Diretor*

**Diretores designados:**

**ANDRÉ BALESTRIN CESTARE**  
*Diretor*

**CARLOS AUGUSTO SALAMONDE**  
*Diretor*

**CARLOS FERNANDO ROSSI CONSTANTINI**  
*Diretor*

**CARLOS HENRIQUE DONEGÁ AIDAR**  
*Diretor*

**EDUARDO HIROYUKI MIYAKI**  
*Diretor*

**MATIAS GRANATA**  
*Diretor*

**Testemunhas:**

1. \_\_\_\_\_  
Nome: Marcelo Castellato Faria  
CPF 089.523.818-74  
RG-SSP/SP 18.933.503

2. \_\_\_\_\_  
Nome: Marcos Luiz Ferreira  
CPF 176.147.528-21  
RG-SSP/SP 25.575.317-2

**Visto da subscrito:**

\_\_\_\_\_  
Carla Del Monaco Miele  
OAB/SP 275.847

Este documento foi assinado digitalmente por Carlos Henrique Donega Aida, Matias Granata, Marcos Luiz Ferreira, Marcelo Castellato Faria, André Balestrin Cestare, Carlos Fernando Rossi Constantini, Carlos Augusto Salomonde e Eduardo Hiroyuki Miyaki. Este documento foi assinado eletronicamente por Carla Del Monaco Miele. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 06AF-37B8-35B1-97D7.

Este documento foi assinado digitalmente por Carlos Henrique Donega Aida, Matias Granata, Marcos Luiz Ferreira, Marcelo Castellato Faria, André Balestrin Cestare, Carlos Fernando Rossi Constantini, Carlos Fernando Rossi Constantini, Carlos Augusto Salomonde e Eduardo Hiroyuki Miyaki. Este documento foi assinado eletronicamente por Carla Del Monaco Miele. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 06AF-37B8-35B1-97D7.





## 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/06AF-37B8-35B1-97D7> 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: 06AF-37B8-35B1-97D7



### Hash do Documento

8396DB2C201DAFCFD6571D9135682B0C051C2124337B5EF3B06D757B35CA9A70

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 08/01/2021 é(são) :

☑ CARLOS HENRIQUE DONEGÁ AIDAR - 076.630.558-96 em 08/01/2021 17:56 UTC-03:00

Nome no certificado: Carlos Henrique Donega Aidar

Tipo: Certificado Digital

☑ MATIAS GRANATA - 228.724.568-56 em 07/01/2021 19:27 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

☑ Carla Del Monaco (Signatário) - 338.094.818-74 em 07/01/2021 12:39 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Por email: [carla.monaco@itau-unibanco.com.br](mailto:carla.monaco@itau-unibanco.com.br)

### Evidências

Client Timestamp Thu Jan 07 2021 12:39:01 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: 37.421552399999996 Longitude: -122.09509510000001 Accuracy: 3111

IP 200.196.153.14

Assinatura:

### Hash Evidências:

939794CC17C5055C0C3F896BE8403F503C647F520AB79CCFEDD6FBD592606F27

☑ MARCOS LUIZ FERREIRA (Testemunha) - 176.147.528-21 em 07/01/2021 09:59 UTC-03:00





Tipo: Certificado Digital

☞ Marcelo Casellato Faria (Testemunha) - 089.523.818-74 em 07/01/2021 09:44 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

☞ ANDRE BALESTRIN CESTARE - 213.634.648-25 em 07/01/2021 08:26 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

☞ CARLOS FERNANDO ROSSI CONSTANTINI - 166.945.868-76 em 07/01/2021 08:22 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

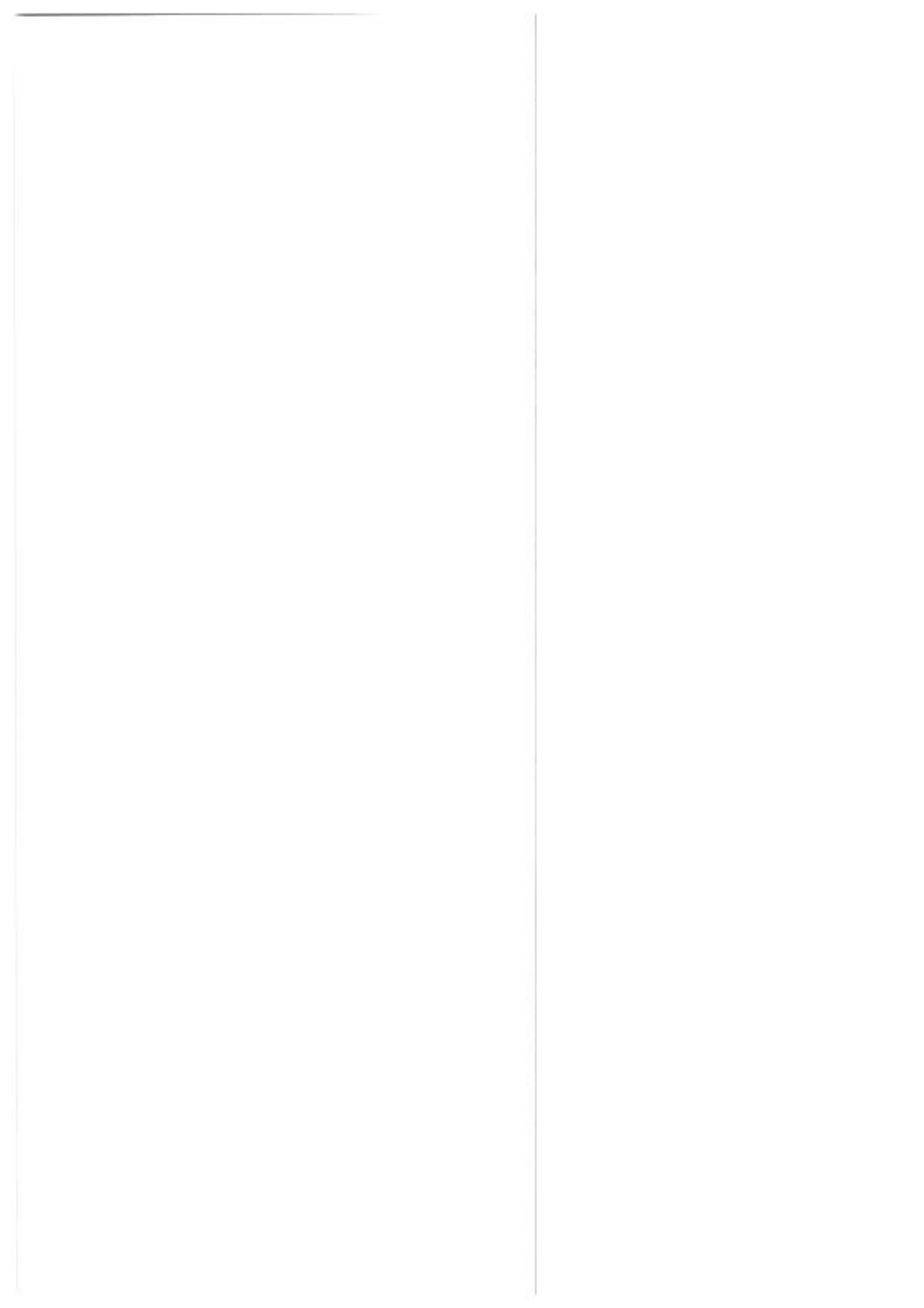
☞ CARLOS AUGUSTO SALAMONDE - 011.393.467-09 em 06/01/2021 14:48 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

☞ EDUARDO HIROYUKI MIYAKI - 159.822.728-92 em 06/01/2021 12:26 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital





JUCESP  
12 04 21

JUCESP  
DE  
liche 01  
FEV 2021  
COLO

## ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ 40.430.971/0001-96

JUCESP  
DE  
che 13  
NIRE 35236747362

### ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DE SÓCIOS DE 05 DE FEVEREIRO DE 2021

1 2021  
COLO

**DATA, HORA E LOCAL:** Em 05.02.2021, às 14h, em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 4º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132.

**MESA:** Carlos Fernando Rossi Constantini – Presidente; e Eduardo Hiroyuki Miyaki – Secretário.

**QUORUM:** Totalidade do capital social.

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO:** Dispensada a publicação de edital, conforme faculta o art. 1.072, § 2º, da Lei 10.406/02 ("Código Civil").

#### DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:

1. Eleito Diretor **FERNANDO BARÇANTE TOSTES MALTA**, brasileiro, divorciado, analista de sistemas, RG-IFP/RJ 07.292.860-9, CPF 992.648.037-34, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Terraço, Parque Jabaquara, CEP 04344-902, para o mandato que vigorará, excepcionalmente, até a investidura dos designados em 2022.

1.1. Registrado que o Diretor ora designado: (i) declarou expressamente, conforme instrumento arquivado na sede, que não está incurso em quaisquer penas pela prática de crime que vede, ainda que temporariamente, o livre exercício das atividades empresariais, conforme o preceito do artigo 1.011 do Código Civil; e (ii) tomou posse nesta data.

2. Registrada a destituição de **MATIAS GRANATA**, nesta data.

2.1. Em consequência, registrada a transferência da responsabilidade por Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro – Lei 9.613/98 e Regulamentação Específica, do Diretor Matias Granata ao Diretor Fernando Barçante Tostes Malta.

Este documento foi assinado digitalmente por Eduardo Hiroyuki Miyaki e Carlos Fernando Rossi Constantini e está registrado no sistema de registro de documentos e assinaaturas do JUCESP. Para verificar a autenticidade do documento, acesse o site <https://www.juce.sp.gov.br> e utilize o código de verificação 151142067.





JUCESP  
12 04 21

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DE SÓCIOS DA ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. DE 05.02.2021.

fls.2

3. Por fim, registrado que os demais cargos da Diretoria e as atribuições de responsabilidades não sofreram alterações.

**ENCERRAMENTO:** Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada, São Paulo (SP), 05 de fevereiro de 2021. (aa) Carlos Fernando Rossi Constantini – Presidente; e Eduardo Hiroyuki Miyaki – Secretário. Sócio: Itaú Unibanco S.A. (aa) Carlos Fernando Rossi Constantini e Eduardo Hiroyuki Miyaki – Diretor Executivo e Diretor, respectivamente.

**CERTIFICAMOS SER A PRESENTE CÓPIA FIEL DA ORIGINAL LAVRADA EM LIVRO PRÓPRIO.** São Paulo (SP), 05 de fevereiro de 2021. (aa) Carlos Fernando Rossi Constantini – Presidente; e Eduardo Hiroyuki Miyaki – Secretário.

Verificado  
Eduardo Hiroyuki Miyaki  
R.O.: 43.970.700-5

Este documento foi assinado digitalmente por Eduardo Hiroyuki Miyaki, Eduardo Hiroyuki Miyaki e Carlos Fernando Rossi Constantini. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br/443> e utilize o código 2E3A-CE37-6A72-FA32.







# JUCESP

## 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/2E3A-DE97-6A72-FA52> 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: 2E3A-DE97-6A72-FA52



### Hash do Documento

C9744DA174EE62152AA48366A150E429B048665FABD59BC8F1AB77013A8D2159

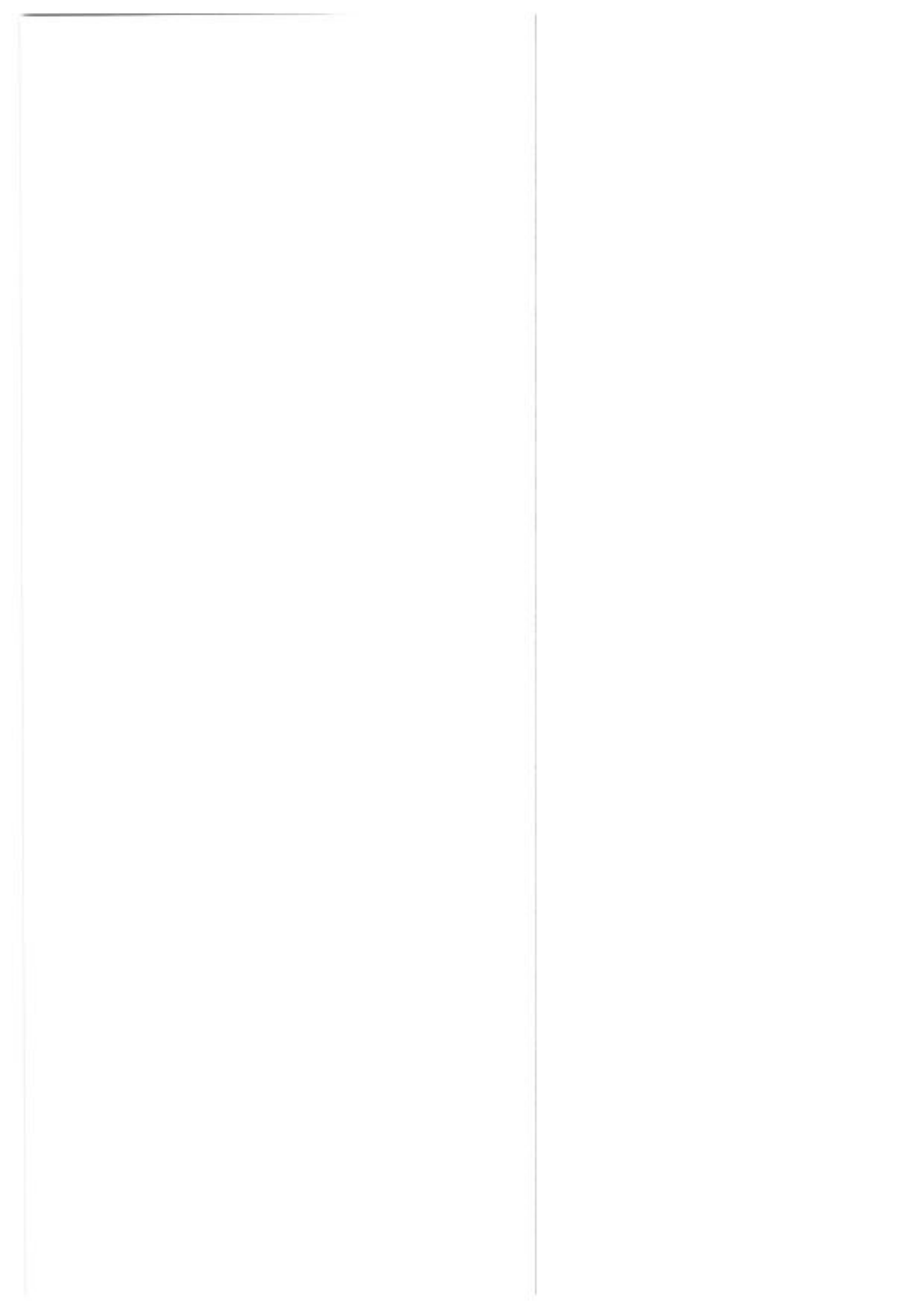
O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 26/02/2021 é(são) :

☑ EDUARDO HIROYUKI MIYAKI (Signatário) - 159.822.728-92 em  
22/02/2021 17:35 UTC-03:00  
Tipo: Certificado Digital

☑ CARLOS FERNANDO ROSSI CONSTANTINI (Signatário) -  
166.945.868-76 em 22/02/2021 12:50 UTC-03:00  
Tipo: Certificado Digital



Assinado digitalmente  
por  
CARLOS FERNANDO ROSSI CONSTANTINI  
em 22/02/2021 12:50 UTC-03:00





JUCESP  
06 07 21



JUCESP PROTOCOLO  
0.568.806/21-9



## ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ 40.430.971/0001-96

NIRE 35236747362

### **INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DE 31 DE MAIO DE 2021**

ITAÚ UNIBANCO S.A., com sede em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Parque Jabaquara, CEP 04344-902, CNPJ 60.701.190/0001-04 e NIRE 35300023978, neste ato representado por seu Diretor Executivo, **CARLOS FERNANDO ROSSI CONSTANTINI**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 23.943.904-1, CPF 166.945.868-76, domiciliado em São Paulo (SP), na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3500, 2º Andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132, e por seu Diretor, **MATIAS GRANATA**, argentino, casado, economista, RNE-CGPI/DIREX/DPF-V343726-G, CPF 228.724.568-56, domiciliado em São Paulo (SP), na Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Terraço, Parque Jabaquara, CEP 04344-902;

na qualidade de único sócio da **ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.**, com sede em São Paulo (SP), na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3500, 4º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132, CNPJ 40.430.971/0001-96 e NIRE 35236747362 ("Sociedade"),

#### **RESOLVE:**

#### **I - ALTERAÇÃO NA COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA E NA ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADES**

1. Registrar a destituição do cargo de Diretor, **EDUARDO HIROYUKI MIYAKI**, nesta data.

1.1. Em consequência, transferir, nesta data, as responsabilidades por: (i) Cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos relativos à administração da carteira de valores mobiliários - Instrução 558/15 da Comissão de Valores Mobiliários (Instrução CVM 558/15); e (ii) Gestão de riscos, relativa à administração da carteira de valores mobiliários - Instrução CVM 558/15, do Diretor Eduardo Hiroyuki Miyaki ao Diretor Fernando Barçante Tostes Malta.

2. Registrar, ainda, que os demais cargos da Diretoria e as atribuições de responsabilidades não sofreram alteração.

#### **II - ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL**

1. Em atendimento ao §7º, art. 4º da Instrução CVM 558/15, aprovar a alteração do Contrato Social da Sociedade para consignar as responsabilidades regulatórias instituídas por referida norma,

Este documento foi assinado digitalmente por Carlos Fernando Rossi Constantini, Matias Granata, Dario Bargas Passos e Marcos Luiz Ferreira. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://itaunibanco.portaldessignaturas.com.br/443> e utilize o código 5C45-F8CF-B971-546F.



DUCEAP  
05 07 21

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA  
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. DE 31.05.2021

fls.2

alterando o §1º da cláusula 10. Como resultado, a cláusula 10 Contrato Social da Sociedade passará a vigorar com a seguinte redação:

*"Cláusula 10 - A administração da Sociedade é exercida pela Diretoria, que se compõe de, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 15 (quinze) Diretores sem designação específica, sócios ou não, com mandato unificado de 3 (três) anos, podendo ser reeleitos.*

*§ 1º. Cabe, especificamente, aos seguintes Diretores:*

**CARLOS AUGUSTO SALAMONDE**

*Administração de carteiras de valores mobiliários (gestão de recursos) – Instrução CVM 558/15.*

**FERNANDO BARÇANTE TOSTES MALTA**

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

*§ 2º Não poderá ser designado membro da Diretoria a pessoa que tiver completado 60 (sessenta) anos de idade até a data da designação. O diretor que completar 60 (sessenta) anos de idade no curso do mandato será desinvestido na Reunião de Sócios subsequente que deliberar sobre as contas da administração.*

*§ 3º. Os diretores serão investidos nos cargos mediante assinatura de termo de posse no Livro de Atas de Reunião da Administração e permanecerão investidos até a posse de seus substitutos.*

*§ 4º. Nas reuniões da Diretoria será permitida a participação por telefone, videoconferência, telepresença, e-mail ou qualquer outro meio de comunicação. O Diretor, nessa hipótese, será considerado presente à reunião e seu voto será considerado válido para todos os efeitos legais."*

2. Registrar que permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato Social, que, devidamente consolidado, passa a ser redigido na forma abaixo:

## **"CONTRATO SOCIAL**

### **CAPÍTULO I – DENOMINAÇÃO, SEDE, PRAZO E REGÊNCIA**

Cláusula 1ª - A sociedade empresária limitada regida por este contrato social é denominada **ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.** ("Sociedade"), tem sede e foro em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 4º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132, e prazo indeterminado de duração, podendo, por deliberação dos sócios ou de dois

Este documento foi assinado digitalmente por Carlos Fernando Rossi Constantini, Matias Granata, Dario Bergas Passos e Marcos Luiz Ferreira. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br/443> e utilize o código 5C45-F8CF-B971-546F.







diretores, instalar, extinguir e remanejar dependências em qualquer localidade, no País ou no exterior.

Parágrafo único. Nas omissões da lei especial e deste Contrato Social, aplicar-se-á a regência supletiva da Lei 6.404/76.

## **CAPÍTULO II – OBJETO SOCIAL**

Cláusula 2ª - A Sociedade tem por objeto a) administração de carteiras de títulos e valores mobiliários, na categoria de administrador fiduciário e/ou gestor de recursos; e b) a participação em outras sociedades, como sócia, acionista ou cotista.

## **CAPÍTULO III – CAPITAL SOCIAL E COTAS**

Cláusula 3ª - O capital social, totalmente integralizado em moeda corrente nacional, é de R\$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais), representado por 400.000.000 (quatrocentas milhões) de cotas, de valor unitário R\$ 1,00 (um real) cada, detidas pelo único sócio ITAÚ UNIBANCO S.A., conforme faculta o §1º do art. 1052 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002.

§ 1º. Cada cota confere ao seu titular o direito a um voto nas deliberações sociais.

§ 2º. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

§ 3º. A sociedade poderá adquirir as próprias cotas, desde que integralizadas, a fim de cancelá-las ou mantê-las em tesouraria para posterior alienação.

## **CAPÍTULO IV - DELIBERAÇÕES DOS SÓCIOS**

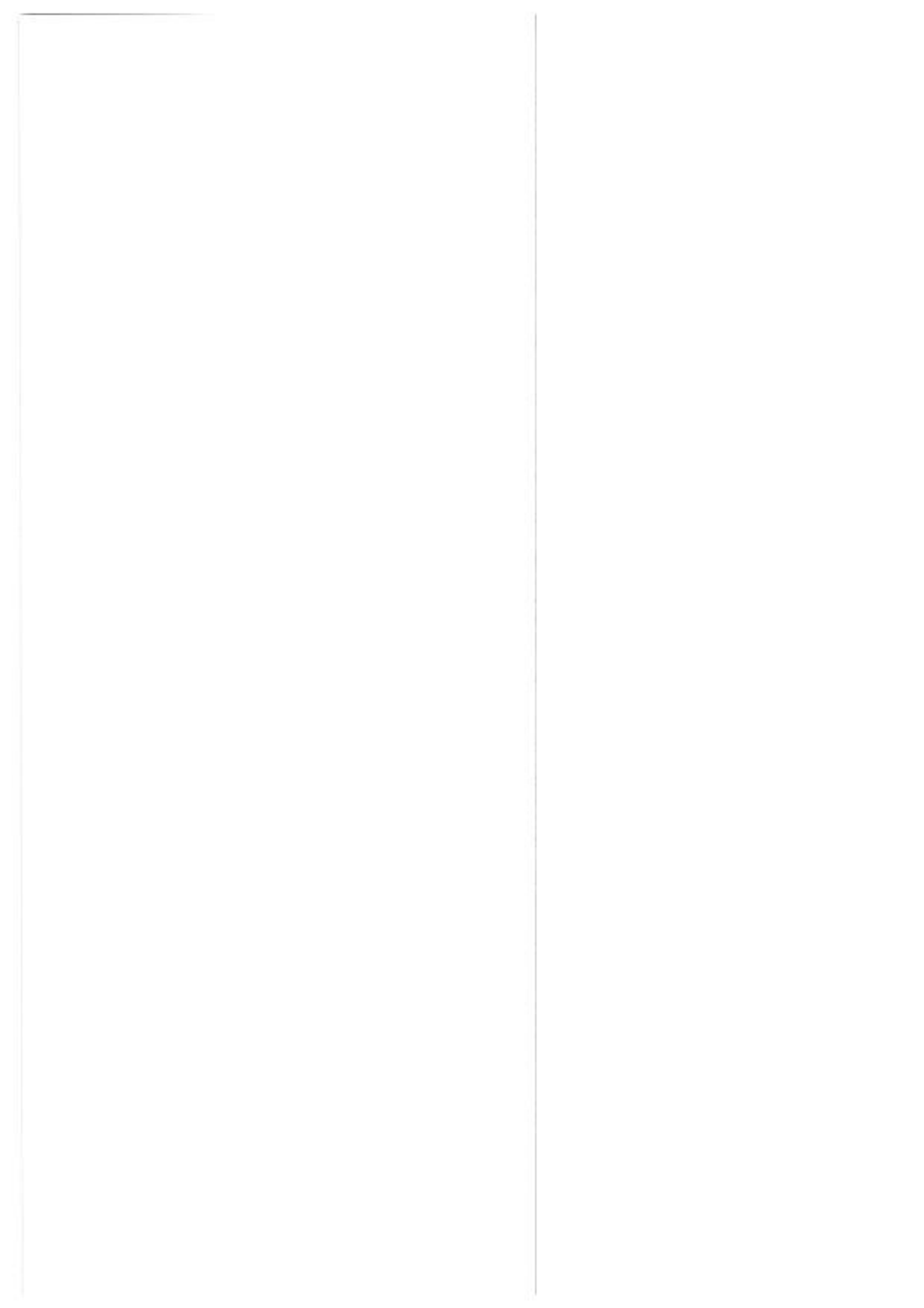
Cláusula 4ª - As deliberações dos sócios são tomadas em reunião, que será dispensada quando todos eles decidirem, por escrito, sobre a matéria que seria objeto dela.

Cláusula 5ª - As Reuniões de Sócios serão ordinariamente realizadas nos quatro meses seguintes ao término do exercício social para deliberar sobre as contas e, se for o caso, designar administradores, ou, extraordinariamente, em qualquer tempo, a critério dos sócios.

Cláusula 6ª - As Reuniões de Sócios serão presididas e secretariadas por qualquer dos presentes, conforme indicado pelos sócios.

Este documento foi assinado digitalmente por Carlos Fernando Rossi Constantini, Matias Granata, Dario Bargas Passos e Marcos Luz Ferreira. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://itaunibanco.portaldeassinaturas.com.br/443> e utilize o código 5C45-F8CF-B071-545F.





ITAU UNIBANCO  
05 07 21

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA  
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. DE 31.05.2021

fls.4

Parágrafo único. Da ata respectiva serão extraídas certidões, que poderão ser assinadas pelos membros da mesa ou por dois diretores da Sociedade.

Cláusula 7ª - As deliberações tomadas em Reunião de Sócios dependem da aprovação da maioria de votos dos presentes, observadas as exceções previstas em lei.

Cláusula 8ª - As Reuniões de Sócios serão convocadas por carta, correio eletrônico ou fax expedido com, no mínimo, 5 (cinco) dias de antecedência, observadas as exceções previstas no § 2º do art. 1.072 do Código Civil.

Cláusula 9ª - Compete aos Sócios: (i) designar a Diretoria; e (ii) fixar a remuneração dos Diretores.

#### **CAPÍTULO V - DIRETORIA**

Cláusula 10 - A administração da Sociedade é exercida pela Diretoria, que se compõe de, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 15 (quinze) Diretores sem designação específica, sócios ou não, com mandato unificado de 3 (três) anos, podendo ser reeleitos.

§ 1º. Cabe, especificamente, aos seguintes Diretores:

##### **CARLOS AUGUSTO SALAMONDE**

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

##### **FERNANDO BARÇANTE TOSTES MALTA**

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

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

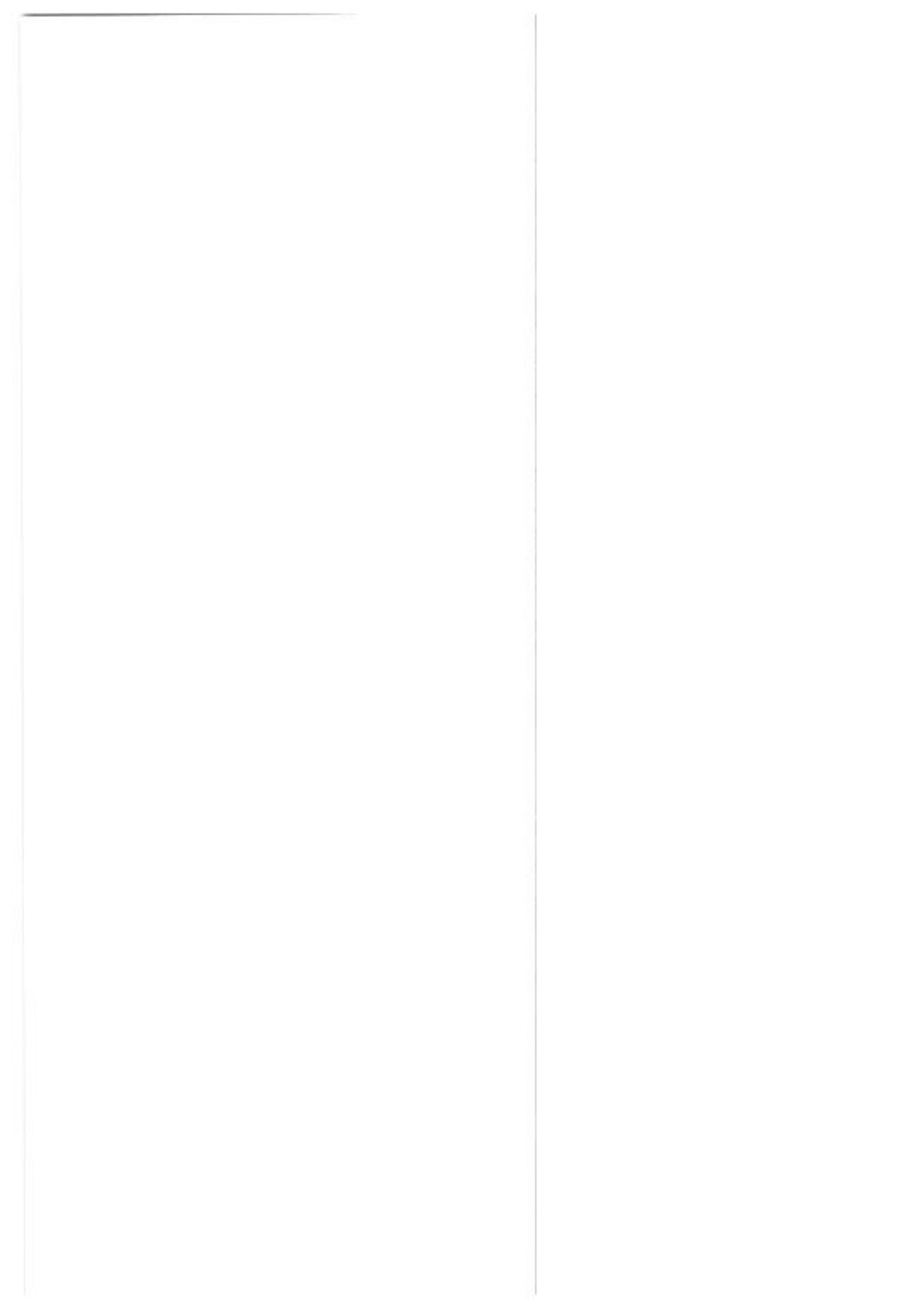
§ 2º Não poderá ser designado membro da Diretoria a pessoa que tiver completado 60 (sessenta) anos de idade até a data da designação. O diretor que completar 60 (sessenta) anos de idade no curso do mandato será desinvestido na Reunião de Sócios subsequente que deliberar sobre as contas da administração.

§ 3º. Os diretores serão investidos nos cargos mediante assinatura de termo de posse no Livro de Atas de Reunião da Administração e permanecerão investidos até a posse de seus substitutos.

Este documento foi assinado digitalmente por Carlos Augusto Salomonde, Fernando Barçante Tostes Malta, Dario Bargas Passos e Marcos Luiz Ferreira. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br/443> e utilize o código 5C45-F8CF-B971-546F.









JUCESP  
05 07 21

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA  
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. DE 31 05 2021

fls.6

## CAPÍTULO VII - RESERVA ESPECIAL

Cláusula 15 - Será constituída reserva com a finalidade de formar recursos para: (i) absorver eventuais prejuízos de exercícios subsequentes; (ii) distribuir lucros aos sócios; (iii) efetuar investimentos estratégicos para a Sociedade; (iv) exercer o direito de preferência na subscrição de futuros aumentos do capital social das empresas em que a Sociedade participe; (v) efetuar aquisição ou resgate de cotas da Sociedade; e (vi) realizar aumentos no capital social da Sociedade.

Parágrafo único. Esta reserva será formada por valores provenientes do saldo do lucro líquido, os quais serão discriminados em subcontas específicas, segundo os exercícios de formação.

## CAPÍTULO VIII - RETIRADA DE SÓCIO

Cláusula 16 - O sócio que pretender se retirar da sociedade deverá oferecer suas cotas primeiramente à Sociedade e, em seguida, aos demais sócios, que terão preferência na sua aquisição, com relação a terceiros. Falecendo, interditado ou extinto qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio."

E, por estarem de acordo, assinam o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor, na presença de 2 (duas) testemunhas.

São Paulo (SP), 31 de maio de 2021.

ITAÚ UNIBANCO S.A.

CARLOS FERNANDO ROSSI CONSTANTINI  
Diretor Executivo

MATIAS GRANATA  
Diretor

### TESTEMUNHAS:

1. \_\_\_\_\_  
Nome: Marcos Luiz Ferreira  
CPF 176.147.528-21  
RG SSP/SP 25.575.317-2

2. \_\_\_\_\_  
Nome: Dário Bargas Passos  
CPF 080.496.398-35  
RG-SSP/SP 18.811.225

Este documento foi assinado digitalmente por Carlos Fernando Rossi Constantini, Matias Granata, Dário Bargas Passos e Marcos Luiz Ferreira. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://itau-unibanco.portaleassinaturas.com.br/443> e utilize o código 5C45-F8CF-B971-546F.



423000  
15 70 80



**JUCESP**





## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Itaú Unibanco S.A.. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/5C45-F8CF-B971-546F> ou vá até o site <https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br/443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 5C45-F8CF-B971-546F



### Hash do Documento

5244ABB61EA8EC0F13DD7E2CFE28A183D9B695C484E596A1FE5B0F10132F1340

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 29/06/2021 é(são) :

- ☒ CARLOS FERNANDO ROSSI CONSTANTINI (Signatário) -  
166.945.868-76 em 29/06/2021 14:00 UTC-03:00  
Tipo: Certificado Digital
- ☒ MATIAS GRANATA (Signatário) - 228.724.568-56 em 28/06/2021  
13:51 UTC-03:00  
Tipo: Certificado Digital
- ☒ DARIO BARGAS PASSOS (Testemunha) - 080.496.398-35 em  
25/06/2021 16:10 UTC-03:00  
Tipo: Certificado Digital
- ☒ Marcos Luiz Ferreira (Testemunha) - 176.147.528-21 em  
24/06/2021 21:41 UTC-03:00  
Tipo: Certificado Digital





