

**ICATU HOLDING S/A**

CNPJ/MF n.º 02.316.471/0001-39 / NIRE n.º 3.330.016.696-3

**Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 02/05/2022. 1. Hora e Local:** Às 10:00 horas, na sede social, na Cidade do Rio de Janeiro - RJ, na Av. Ataulfo de Paiva, n.º 1.100, 2º andar, Leblon, Rio de Janeiro – RJ. **2. Convocação:** Conforme Edital de Convocação publicado no Monitor Mercantil nos dias 12, 13 e 14 de abril de 2022. **3. Presença:** Acionistas representando mais de 2/3 do capital votante conforme Lista de Presença anexa. **4. Mesa:** Presidente da Reunião: Antonio Carlos Dantas Mattos. Secretário da Reunião: José de Mello da Cunha Alvarenga Neto. **5. Deliberações por unanimidade:** (i) Lavratura da presente ata na forma sumária, nos termos do art. 130, § 1º, da Lei 6.404/76 e alterações posteriores. (ii) Aprovação das contas da Companhia, bem como das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2021, publicadas no Monitor Mercantil no dia 31 de março de 2022. (iii) Fixação da remuneração global anual da Diretoria e do Conselho de Administração em até R\$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de reais) a ser individualizada em comum acordo pelos membros do Conselho de Administração e da Diretoria. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que vai assinada por todos os presentes. RJ, 02/05/2022. Antonio Carlos Dantas Mattos – Presidente da Reunião; José de Mello da Cunha Alvarenga Neto – Secretário da Reunião. JUCERJA 4872775 em 04/05/2022. Jorge Paulo Magdaleno Filho – Secretário Geral.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pelo Monitor Mercantil em seu site. A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link <https://publicidadelegal.monitormercantil.com.br>