

Luizacred S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento

CNPJ 02.206.577/0001-80

NIRE 35300152239

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 30 DE ABRIL DE 2025

DATA, HORA E LOCAL: Em 30.04.2025, às 19h00, na Rua Maria Prestes Maia, 300, Sala 5ª, Carandiru, em São Paulo (SP). **MESA:** Carlos Renato Donzelli - Presidente; e Andre Balestrin Cestare - Secretário. **PRESEÇA LEGAL:** Administradores da Sociedade e representantes da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes. **QUORUM:** Totalidade do capital social. **EDITAL DE CONVOCAÇÃO:** Publicado no "Jornal Empresas e Negócios", em 18.04.2025 (versão impressa: p. 5 e versão digital: p. 1), 23.04.2025 (versão impressa: p. 7 e versão digital: p. 1) e 24.04.2025 (versão impressa: p. 5 e versão digital: p. 1). **AVISO AOS ACIONISTAS:** Dispensada a publicação conforme faculta o art. 133, § 5º, da Lei 6.404/76 ("LSA"). **ORDEM DO DIA:** (a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2024; (b) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício; (c) eleger os membros do Conselho de Administração para o próximo mandato anual; e (d) fixar a verba remuneratória global e anual destinada aos administradores. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:** 1. Aprovadas as Contas dos Administradores, 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 31.12.2024, publicados no "Empresas & Negócios", entre 15.03.2025 e 17.03.2025 (versão impressa: p. 5 e versão digital: pp. 1 e 2). 2. Aprovada a destinação do lucro líquido do exercício de 2024, no valor total de R\$ 291.321.859,40 da seguinte forma: a) R\$ 14.566.092,96 para a conta de Reserva Legal; b) R\$ 191.655.766,44 para a conta de Reserva Estatutária. c) R\$ 85.100.000,00, para pagamento de proventos aos acionistas, sendo (i) R\$ 81.398.754,84 por conta do dividendo mínimo obrigatório de 2024 pagos na forma de juros sob o capital próprio, no montante líquido de R\$ 69.188.941,61, e (ii) R\$ 3.701.245,16 por conta dos juros sobre capital próprio extraordinários, a débito dos lucros correntes de 2024, com retenção de 15% do imposto de renda retido na fonte, resultando no montante líquido de R\$ 3.146.058,39, ratificadas as deliberações da Reunião do Conselho de Administração de 19.12.2024, sendo que todos os pagamentos já foram liquidados. O montante total líquido pagos a título de proventos, considerando os itens (i) e (ii) foi de R\$ 72.335.000,00. 3. Para o próximo mandato anual do Conselho de Administração, que vigorará até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2026: i) **Eleitos**, JORG DETLEF FRIEDEMÁN JUNIOR e MARIANA MAURIZ RODRIGUES, adiante qualificados; ii) **Reeleitos** ANDRE BALESTRIN CESTARE, ANDRÉ MAURÍCIO GERALDES MARTINS, CARLOS HENRIQUE DONEGÁ AIDAR, CARLOS RENATO DONZELLI, FABRÍCIO BITTAR GARCIA, MARCELO JOSÉ FERREIRA E SILVA, MARIA ISABEL BONFIM DE OLIVEIRA, ROBERTO BELLÍSSIMO RODRIGUES, RODRIGO ANDRÉ LEIRAS CARNEIRO e RUBENS FOGLE NETTO, todos adiante qualificados; 3.1. Registrado que o conselheiro suplente **ODACIR JOSÉ FERNANDES PEIXOTO**, não reeleito nesta oportunidade, deixa de exercer suas funções a partir desta data. 3.2. Em consequência, o Conselho de Administração passará a ser composto conforme abaixo, sendo que o Presidente do Conselho de Administração será designado na próxima reunião do Conselho de Administração: **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Por indicação do acionista Itaú Unibanco Holding S.A.: Conselheiros Efetivos: ANDRÉ MAURÍCIO GERALDES MARTINS**, brasileiro, solteiro, economista, RG- SSP/SP 20.370.022-3, CPF 276.540.908-03; **RODRIGO ANDRÉ LEIRAS CARNEIRO**, brasileiro, casado, economista, RG-IFP-RJ-09.685.506-9, CPF 070.227.907-28; e **RUBENS FOGLE NETTO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG-SSP/SP 16.775.917-6, CPF 255.989.658-36, todos domiciliados em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Itaú Unibanco, Parque Jabaquara, CEP 04344-902. **Conselheiros Suplentes: ANDRÉ BALESTRIN CESTARE**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 28.909.394-6, CPF 213.634.648-25; **CARLOS HENRIQUE DONEGÁ AIDAR**, brasileiro, casado, economista, RG-SSP/SP 14.047.712-3, CPF 076.630.558-96; e **MARIANA MAURIZ RODRIGUES**, brasileira, casada, administradora, RG-SSP/SP 34276447-0, CPF 310.140.688-94, todos domiciliados em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Itaú Unibanco, Parque Jabaquara, CEP 04344-902. **Por indicação do acionista Magazine Luiza S.A.: Conselheiros Efetivos: CARLOS RENATO DONZELLI**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 18.605.060, CPF 122.456.288-70, domiciliado em Franca (SP), na Rua do Comércio, 1924, 2º andar, Centro, CEP 14400-660; **ROBERTO BELLÍSSIMO RODRIGUES**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 23.944.783-9, CPF 251.674.028-08; e **MARCELO JOSÉ FERREIRA E SILVA**, brasileiro, casado, economista, RG-SSP/PE 823.966, CPF 018.752.214-68, ambos domiciliados em São Paulo (SP), na Rua Maria Prestes Maia, nº 300, Carandiru, São Paulo (SP), CEP: 02047-901. **Conselheiros Suplentes: FABRÍCIO BITTAR GARCIA**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 24.237.753-1, CPF 212.460.718-94, domiciliado em Franca (SP), na Rua do Comércio, 1924, 1º andar, Centro, CEP 14400-660; **JORG DETLEF FRIEDEMÁN JUNIOR**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 24104923, CPF 213.017.448-59; e **MARIA ISABEL BONFIM DE OLIVEIRA**, brasileira, casada, contadora, RG-SSP/SP 9.437.589, CPF 046.688.188-60, ambos domiciliados em São Paulo (SP), na Rua Maria Prestes Maia, nº 300, Carandiru, São Paulo (SP), CEP: 02047-901. 3.3. Registrado que os conselheiros 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 4.970/2021 do Conselho Monetário Nacional ("CMN"), incluindo as declarações de desimpedimento, sendo que todos os documentos foram arquivados na sede da Companhia; e (ii) serão investidos em seus cargos após homologação de suas eleições pelo Banco Central do Brasil ("BACEN"). 4. Mantido o montante global para a remuneração, relativa ao exercício social de 2025, em até R\$ 300.000,00 dos membros do Conselho de Administração e em até R\$ 80.000,00 dos membros da Diretoria. Esse valor 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 declarações 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 2025. (aa) Carlos Renato Donzelli - Presidente; e Andre Balestrin Cestare - Secretário. **Acionistas:** Itaú Unibanco Holding S.A. (aa) Andre Balestrin Cestare - Diretor; Magazine Luiza S.A. (aa) Roberto Bellissimo Rodrigues e Maria Isabel Bonfim de Oliveira - Diretores. Certificamos ser a presente cópia fiel da original lavrada em livro próprio. São Paulo (SP), 30 de abril de 2025. (aa) Carlos Renato Donzelli - Presidente; e Andre Balestrin Cestare - Secretário. JUCESP sob nº 227.105/25-4, em 16.07.2025. (a) Aloizio E. Soares Junior - Secretário Geral em Exercício.



https://jornalempresasenegocios.com.br/publicidade_legal/luizacred-s-a-sociedade-de-credito-financiamento-e-investimento-ata-sumaria-da-assembleia-geral-ordinaria-30-de-abril-de-2025-data-hora-e-local-em-30-04-2025-as-19h00/

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/1739-C3A2-6B8B-2C85> ou vá até o site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 1739-C3A2-6B8B-2C85



Hash do Documento

63398FAB23DC2124D548C2774D052195B2A65A2B86AC94E0299A4E40521D7506

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 28/07/2025 é(são) :

Lilian Regina Mancuso - 05.687.343/0001-90 em 28/07/2025 19:50 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - JORNAL EMPRESAS E NEGOCIOS LTDA - 05.687.343/0001-90

