

POLÍTICA DE DOAÇÕES E PATROCÍNIOS

(Aprovada na RCA de 22.02.2021)

1. OBJETIVO

A presente Política de Doações e Patrocínios (“Política”) tem por objetivo estabelecer as diretrizes, regras e responsabilidades para a realização de Doações e Patrocínios pela Itaúsa S.A. (“Itaúsa” ou “Companhia”), de modo que sejam realizadas com legalidade, transparência e integridade, bem como para prevenir e combater fraudes e ilícitos no âmbito de referidas ações.

2. PÚBLICO-ALVO

Esta Política se aplica a todos os Administradores, membros do Conselho Fiscal, membros de comissões e comitês, e colaboradores da Companhia.

As sociedades controladas pela Companhia devem espelhar os princípios desta Política em seus respectivos normativos de doações e patrocínios, respeitadas eventuais peculiaridades procedimentais de gestão e o nível de complexidade de suas operações. As sociedades controladas que não possuam normativos para a finalidade desta Política devem seguir os termos aqui previstos, observadas as suas respectivas estruturas de gestão.

3. GLOSSÁRIO

- Administrador: membro do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia.
- Agente Público: é todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função em órgãos governamentais, empresas integrantes da administração pública direta ou indireta, inclusive agências reguladoras, poderes legislativo, executivo ou judiciário, em qualquer país.
- Doação: é o ato pelo qual, por mera liberalidade, uma pessoa física ou jurídica transfere a outra recursos financeiros, serviços e/ou bens. As doações são celebradas em caráter gratuito.
- Órgãos e Empresas Integrantes da Administração Direta e Indireta: engloba administração pública direta e indireta. A administração direta é composta pelos entes e órgãos dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, incluindo-se o Ministério Público, em todas as esferas, seja federal, estadual ou municipal. São exemplos seus dirigentes, seus Ministérios e Secretarias. Já a administração indireta é composta por entidades que foram criadas com personalidade jurídica própria para realizar atividades de Governo que necessitam ter autonomia e atuar de forma descentralizada, sendo elas as Autarquias, Fundações,

Empresas Públicas, cujo capital é exclusivamente público, e Sociedades de Economia Mista, as quais somam participações públicas (50% +1) às participações privadas.

- Patrocínio: é o aporte financeiro para apoio de eventos, programas, obras, ações, atividades e/ou projetos de terceiros, mediante a fruição de contrapartidas pelo patrocinador (tais como: veiculação da marca, ingressos para o evento, espaço para ações/promoções, entre outros). Podem ser Patrocínios Institucionais ou Patrocínios Incentivados.
- Patrocínio Incentivado: é o aporte financeiro a projetos ou iniciativas de terceiros que oferecem como contrapartida um benefício fiscal a partir da aprovação do projeto em função de legislação específica de algum ente público (federal, estadual ou municipal).
- Patrocínio Institucional: é o aporte financeiro a terceiros, por exclusiva deliberação da Companhia e com utilização dos seus recursos próprios, em troca de contrapartida oferecida pela outra parte, ainda que esta seja apenas a divulgação de sua marca.

4. DIRETRIZES GERAIS

Todas as Doações e Patrocínios devem ser realizados de acordo com a legislação vigente, as regras previstas nesta Política, no Código de Conduta Itaúsa, e nos demais normativos da Companhia sobre o tema.

Nenhuma Doação ou Patrocínio deve ser oferecido ou prometido com o propósito de influenciar, direta ou indiretamente: (i) decisões de negócios; (ii) ação, omissão ou decisão de órgão ou Agente Público; ou (iii) decisão comercial incompatível com a legislação em vigor, com os interesses ou com os normativos da Itaúsa; tampouco deve dar margem para que assim seja interpretada.

Os donatários e patrocinados devem (i) estar devidamente regularizados, e ser comprovadamente legítimos e idôneos; e (ii) estar de acordo com os valores e princípios da Companhia previstos no Código de Conduta Itaúsa.

5. REGRAS

5.1. Doações

Os projetos de Doação devem: (i) apresentar compatibilidade com os valores éticos e estratégias da Companhia; e (ii) contemplar interesses institucionais ou de relacionamento.

A Companhia poderá realizar Doações tanto em espécie quanto em bens e serviços, incluindo bens em desuso (bens fora de uso ou em virtude de substituição, remodelação de mobiliário ou em razão do estado de conservação). As Doações serão realizadas a entidades e instituições em apoio a causas de saúde, educacionais, artísticas, culturais, científicas, sociais e ambientais.

5.2. Patrocínios

A Itaúsa poderá realizar Patrocínios a projetos, eventos e ações com foco em suas áreas de interesse, incluindo no mercado de capitais, ou com o objetivo de divulgar atuação, fortalecer posicionamento e agregar valor à marca e à imagem, ou ampliar relacionamento e reconhecimento da Companhia junto aos seus públicos de interesse.

Adicionalmente, a Companhia poderá patrocinar projetos relacionados a causas de investimento social, tais como saúde, educação, cultura, esporte e sustentabilidade.

5.3 Alçadas de Aprovação

Os projetos de Doações e Patrocínios deverão ser submetidos à aprovação prévia conforme descrito abaixo:

Patrocínios Incentivados e Doações	Aprovação
Até o limite de R\$10.000.000,00 por projeto	Comitê Executivo
Acima de R\$10.000.000,00 por projeto	Conselho de Administração
Patrocínios Institucionais	Aprovação
Até o limite de R\$200.000,00 por projeto	Diretor Gerente em conjunto com membro do Comitê Executivo
A partir de R\$200.001,00 até R\$10.000.000,00 por projeto	Comitê Executivo
Acima de R\$10.000.000,00 por projeto	Conselho de Administração

A Comissão de Impacto Social deverá ser consultada nos casos de Doações envolvendo causas sociais, tais como saúde, educação, cultura, meio ambiente, sustentabilidade e causas científicas. Após sua análise, a Comissão de Impacto Social emitirá seu parecer sobre o alinhamento do projeto com a estratégia de sustentabilidade da Companhia.

Caso sejam identificadas partes relacionadas, deverão ser seguidas as regras de aprovação previstas na Política de Transações com Partes Relacionadas da Companhia.

5.4. Vedações e Orientações

São vedadas as seguintes práticas:

- a) Doações ou Patrocínios feitos diretamente a Agentes Públicos, ou feitos a parentes dos Agentes Públicos em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau;
- b) Doações ou Patrocínios feitos diretamente a qualquer pessoa física;
- c) contribuição, direta ou indiretamente, pela Companhia para campanhas eleitorais, candidatos a cargos públicos e partidos políticos, nos termos da Lei nº 13.165/15 e da Lei nº 12.846/13; e
- d) contribuição por Administradores da Companhia e respectivos cônjuges para campanhas eleitorais, candidatos a cargos públicos e partidos políticos em anos eleitorais, ou em caso de realização de eleições suplementares. Recomenda-se que não sejam realizadas contribuições dessa natureza pelos acionistas controladores da Companhia.

Quaisquer projetos de Doação ou Patrocínio destinados a Órgãos e Empresas Integrantes da Administração Direta e Indireta, desde que desvinculados de interesses partidários, deverão ser avaliados necessariamente e de forma prévia pela Área de *Compliance* e Riscos Corporativos, antes da submissão destes à aprovação, conforme item 5.3.

Os colaboradores, Administradores e membros do Conselho Fiscal da Companhia não poderão realizar Doação ou Patrocínio ou promessa de Doação ou Patrocínio que, direta ou indiretamente, vincule o nome ou à marca da Companhia em descumprimento a esta Política.

6. CANAL DE DENÚNCIAS E DÚVIDAS

Comunicações de violação a esta Política, denúncias, ou relatos de tentativas de corrupção (tanto de corrupção passiva quanto ativa) bem como solicitações de dúvidas devem ser reportados para o Canal de Denúncias Itaúsa, das seguintes maneiras, inclusive de forma sigilosa e anônima:

- telefone: (+55 11) 0800-721-9574
- internet: <http://www.ethicsdeloitte.com.br/itausa/>
- e-mail: denunciasitausa@deloitte.com

A Companhia garante aos manifestantes total proteção contra represálias e que as apurações serão realizadas tempestivamente e conduzidas com profissionalismo, imparcialidade, sigilo e confidencialidade. Dúvidas de interpretação das regras desta Política, reclamações e sugestões também poderão ser endereçadas para a Área de *Compliance* e Riscos Corporativos, através do e-mail: compliance.corporativo@itausa.com.br.

7. PENALIDADES

O descumprimento de quaisquer diretrizes ou princípios estabelecidos nesta Política está sujeito a sanções disciplinares, de acordo com as normas internas da Companhia, sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis, penais ou outras medidas cabíveis.

Com relação a terceiros, o descumprimento desta Política ou à legislação aplicável poderá ensejar a imediata rescisão contratual, com aplicação das penalidades decorrentes da rescisão, sem prejuízo de ação indenizatória e outras providências legais cabíveis.

8. RESPONSABILIDADES

8.1. Conselho de Administração

- Aprovar as diretrizes desta Política, bem como suas alterações.
- Aprovar os projetos de Doações e Patrocínios observados os limites previstos no item 5.3.

8.2. Comitê Executivo

- Aprovar os projetos de Doações e Patrocínios observados os limites previstos no item 5.3.

8.3. Diretor Gerente em conjunto com membro do Comitê Executivo

- Aprovar os projetos de Patrocínios Institucionais observados os limites previstos no item 5.3.

8.4. Comissão de Impacto Social

- Emitir parecer sobre alinhamento de projetos de Doações envolvendo causas sociais (tais como saúde, educação, cultura, meio ambiente, sustentabilidade e causas científicas) com a estratégia de sustentabilidade da Companhia.

8.5. Diretoria Jurídica, de Compliance e Riscos Corporativos

- Orientar e dar suporte jurídico para todas as áreas envolvidas na realização de Doações e Patrocínios.
- Elaborar ou revisar as minutas de instrumentos de Doação e Patrocínio.

8.6. Área de Compliance e Riscos Corporativos

- Supervisionar a aplicação desta Política e recomendar melhorias, quando necessário.
- Manter em arquivo todos os documentos relacionados às Doações e Patrocínios da Companhia.
- Realizar os processos de avaliação de idoneidade dos donatários e patrocinados, conforme normativos internos.
- Sanar dúvidas relacionadas a esta Política.

8.7. Área de Comunicação Corporativa

- Aprovar previamente a aplicação da marca da Companhia no âmbito das Doações e Patrocínios.

9. DOCUMENTOS RELACIONADOS

- Código de Conduta Itaúsa
 - Política de Relacionamento com Entidades Privadas e Agentes Públicos e de Prevenção à Corrupção
 - Política para Transações com Partes Relacionadas
 - Manual de Uso da Marca
 - Norma de Homologação de Fornecedores e Terceiros
 - Norma de Medidas Disciplinares
 - Lei nº 12.846/13, regulamentada pelo Decreto nº 8.420/2015
 - Lei nº 9.504/97, conforme alterada pela Lei nº 13.165/2015
-