

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO IT NOW MORNINGSTAR XT US HEALTHCARE FUNDO DE ÍNDICE

CNPJ Nº 41.054.515/0001-51

DATA, HORA e LOCAL: em 30.07.2024, às 10 h 15 min, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3500 – Itaim Bibi – São Paulo (SP).

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente e Secretário, representantes do ITAÚ UNIBANCO S.A., Administrador do Fundo e Gestor do Fundo.

CONVOCAÇÃO: por edital, nos termos da legislação aplicável.

PARTICIPAÇÃO: representantes legais do Administrador e cotista(s) por meio de voto(s) recebido(s), conforme previsto no Regulamento.

ORDEM DO DIA:

1) incorporação do Fundo IT NOW MSCI USA IMI GENOMIC INNOVATION SELECT 50 FUNDO DE ÍNDICE, CNPJ nº 41.054.459/0001-55 (Fundo Incorporado), pelo Fundo IT NOW MORNINGSTAR XT US HEALTHCARE FUNDO DE ÍNDICE, CNPJ nº 41.054.515/0001-51 (Fundo Incorporador). Tendo em vista que a incorporação depende da compatibilidade entre a carteira do Fundo Incorporado e do Fundo Incorporador e que ela deverá ser deliberada pelos respectivos cotistas do Fundo Incorporado em assembleia, a incorporação somente será efetivada se os cotistas do Fundo Incorporado aprovarem a incorporação.

2) dada a probabilidade de se configurar a Situação Gatilho descrita acima em decorrência de descolamentos da rentabilidade do FUNDO em relação à do índice em períodos anteriores à efetivação da alteração proposta nos termos acima, e desde que aprovado o item 1, acima:

2.1) a substituição ou não do administrador do FUNDO;

2.2) a extinção ou não do FUNDO; e

2.3) a dispensa ou não de convocação de novas assembleias para tratar de eventuais novos eventos de mesma natureza, desde que decorrentes dos descolamentos acumulados até o momento da efetivação da alteração de política.

MATÉRIAS DELIBERADAS

1) aprovada a manutenção do administrador do FUNDO.

2) aprovada a não extinção do FUNDO.

3) aprovada a dispensa de convocação de novas assembleias para tratar de eventuais novos eventos de mesma natureza, desde que decorrentes dos descolamentos acumulados até o momento da efetivação da alteração de política.

INCORPORAÇÃO:

Aprovada a incorporação, do Fundo IT NOW MSCI USA IMI GENOMIC INNOVATION SELECT 50 FUNDO DE ÍNDICE, CNPJ nº 41.054.459/0001-55 (Fundo Incorporado), pelo Fundo IT NOW MORNINGSTAR XT US HEALTHCARE FUNDO DE ÍNDICE, CNPJ nº 41.054.515/0001-51 (Fundo Incorporador). A incorporação ocorrerá de acordo com as seguintes premissas:

Efetivação tendo como base o fechamento do dia **06.09.2024**, mediante emissão de novas cotas do INCORPORADOR, a serem atribuídas aos cotistas do INCORPORADO, em substituição e proporcionalmente aos seus direitos extintos;

Essa relação de substituição das cotas será determinada pela divisão do patrimônio líquido do INCORPORADO pelo valor da cota do INCORPORADOR.

O INCORPORADO será extinto em razão da incorporação e sucedido em todos os direitos e obrigações pelo INCORPORADOR.

Tendo em vista que a incorporação deverá ser deliberada pelos respectivos cotistas do INCORPORADO, o Presidente esclareceu que a incorporação somente será efetivada se cotistas do INCORPORADO aprovarem a incorporação.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e ninguém desejando manifestar-se, encerraram-se os trabalhos, lavrando-se esta ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos.

CERTIFICAMOS SER A PRESENTE CÓPIA FIEL
DA ORIGINAL REGISTRADA EM SEUS SISTEMAS INFORMATIZADOS.

São Paulo (SP), 30 de julho de 2024.

ITAÚ UNIBANCO S.A.
Administrador do Fundo



Algoritmo: SHA-256 with RSA
Hash do documento original:
kckY_nkyL_WYOWJlICuBokSalpv0hu_g7R2uq3RGqd0