

# **Comités del Directorio**

# **Comité de Directores**

#### **Miembros**

- → Kevin Cowan (Presidente)
- → Octavio Bofill
- → Diego Fresco

#### **Funciones**

El Comité de Directores se rige por las disposiciones aplicables de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas. Sus principales funciones permanentes incluyen:

- > Dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 bis de la LSA.
- > Fortalecer la autorregulación del Itaú Chile y entidades en el ámbito de su competencia.
- → Adoptar los acuerdos necesarios en protección de los accionistas, especialmente los minoritarios, debiendo examinar los sistemas de compensaciones de los ejecutivos y aprobar las transacciones con partes relacionadas.
- > Fiscalizar la actividad societaria e informar al mercado en caso de infracciones o eventos corporativos mayores, así como transacciones que la sociedad realice con partes relacionadas a nuestro Banco.

# Ingresos de los miembros

En el año 2024, se estableció una remuneración mensual de UF 100 para cada miembro del comité, y de UF 150 para su presidente. Esta misma remuneración se estableció para el año

2023.

# Periodicidad de reporte al directorio

Mensual.

### Periodicidad de reuniones con otras unidades

Trimestralmente se reúnen con la empresa de auditoría externa a cargo de los estados financieros.









### Miembros Comité de Directores

#### → Kevin Cowan (Presidente)

Asumió como director el 1º de abril de 2025. El señor Cowan se ha desempeñado en cargos importantes del rubro bancario y financiero, incluyendo entre otros, los de Gerente de División de Política Financiera del Banco Central de Chile, Asesor Macroeconómico y Financiero del Ministerio de Hacienda de Chile, Director del Banco Interamericano de Desarrollo y Comisionado de la Comisión para el Mercado Financiero. Es Ingeniero Comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile y tiene un Doctorado en Economía del Masschussets Institute of Technology (MIT).

#### → Octavio Bofill

Abogado de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Es socio fundador de Bofill Mir Abogados. Ha centrado sus más de 30 años de ejercicio profesional en las áreas de derecho corporativo y comercial, asesorando clients nacionales e internacionales de diversos rubros e industrias, incluidas organizaciones públicas y privadas. Asimismo, se ha desempeñado en el área académica desde 1991, incluyendo Profesor de Derecho Comercial de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Es miembro de la Nómina de Árbitros del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago, integrante de la Nómina de Expertos para la Composición del Tribunal Arbitral de la Ley de Concesiones y miembro del Colegio de Abogados de Chile A.G. Ha sido director de sociedades anónimas cerradas y abiertas en Chile, en variadas industrias.

#### Diego Fresco

Licenciado en Contabilidad de la Universidad de la República Oriental del Uruguay en 1994. Es Contador Público Certificado registrado en el Estado de Virginia (Estados Unidos) desde 2002 (registro 27.245) y Contador registrado en el Consejo Regional de Contabilidad del Estado de São Paulo. Asumió como director el 24 de marzo de 2022. Previamente fue director suplente entre el 28 de marzo de 2018 y el 23 de marzo de 2022. El Sr. Fresco es actualmente miembro del Comité de Auditoría de Banco Itaú Chile (NYSE: ITCB) y de Itaú Colombia. Se desempeña como Director y miembro del Comité de Auditoría de StoneCo (NASDAQ: STNE) y como miembro del Comité de Auditoría de Votorantim Cimentos S.A. Anteriormente se desempeñó como socio en PwC - São Paulo (2000 - 2013) en las áreas de mercados de capitales y servicio de asesoría contable y antes de eso, ocupó varios cargos en PwC en Uruguay (1998 - 2000 y 1990 - 1997) y en los Estados Unidos (1997 - 1998).









# **Comité de Auditoría**

#### **Miembros**

- → Kevin Cowan (Presidente)
- → Ximena Cisternas
- → Sergio Muñoz
- Diego Fresco
- Fernando Malta

### **Funciones**

El Comité de Auditoría se rige por sus estatutos, por el Capítulo 1-15 de la Recopilación de Normas de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), por los aspectos aplicables de la Ley N°18.046 sobre Sociedades Anónimas, la Ley N°18.045 sobre el Mercado de Valores y por la política interna de requisitos mínimos del gobierno del Comité de Auditoría.

Sus principales funciones permanentes incluyen:

- > Proponer y aprobar firmas de clasificación de riesgo y auditoría externa.
- → Aprobar el Plan y la Política de Auditoría Interna, su presupuesto y recursos.
- → Analizar y supervisar los informes de los auditores internos y externos.
- → Coordinar auditorías internas y externas, garantizando independencia y recursos adecuados.
- > Evaluar anualmente el desempeño del Gerente de Auditoría Interna y de la firma auditora
- externa.
- → Monitorear el cumplimiento de políticas contables y de control interno.
- → Analizar riesgos operacionales, financieros y legales.
- → Resolver conflictos de interés y fraudes.
- → Evaluar la efectividad del Comité y sus áreas de Control Interno y Cumplimiento.
- > Informar y realizar autoevaluaciones anuales sobre la gestión y los riesgos de Itaú Chile.

# Ingresos de los miembros

En el año 2024, se estableció una remuneración mensual de UF 100 para cada miembro del comité, y de UF 150 para su presidente. Esta misma remuneración se estableció para el año 2023.

# Periodicidad de reporte al directorio

Mensual.

### Periodicidad de reuniones con otras unidades

Se reúne seis veces en el año con la empresa de auditoría externa, en cuatro de esas sesiones en conjunto con el Comité de Directores para revisar los estados financieros del Banco y sus filiales. Además, se reúne dos veces al año con el Gerente Corporativo de Riesgo, cuatro veces al año con el Gerente de Riesgo Operacional, y una vez al año con el Gerente de Sustentabilidad.









### Miembros Comité de Auditoría

### → Kevin Cowan Logan (Presidente)

Asumió como director el 1º de abril de 2025. El señor Cowan se ha desempeñado en cargos importantes del rubro bancario y financiero, incluyendo entre otros, los de Gerente de División de Política Financiera del Banco Central de Chile, Asesor Macroeconómico y Financiero del Ministerio de Hacienda de Chile, Director del Banco Interamericano de Desarrollo y Comisionado de la Comisión para el Mercado Financiero. Es Ingeniero Comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile y tiene un Doctorado en Economía del Masschussets Institute of Technology (MIT).

### **→** Ximena Cisternas

Miembro del Comité de Auditoría a contar de fines de abril 2023. Es Ingeniero Informática de la Universidad Federico Santa María, y cuenta con Certificado Profesional en Transformación Digital de Massachusetts Institute of Technology. A lo largo de su trayectoria profesional de 30 años, ha liderado proyectos de alto impacto en riesgos, seguridad de la información, ciberseguridad, continuidad operativa y resiliencia tecnológica, integrando buenas prácticas internacionales y marcos y estándares regulatorios locales de países de América Latina. Se ha desempeñado como Global CISO del Grupo Falabella y Directora de Ciberseguridad de NTT Data. Ximena Cisternas ha recibido reconocimientos destacados en el ámbito de la ciberseguridad, entre los que destacan ser nombrada Top Women In Cybersecurity LATAM por WOMCY en 2020, y el el Fire Hydrant Award al Liderazgo en la Innovación por el Massachusetts Institute of Technology en 2020, entre otros. Actualmente se desempeña como CEO en Romax Technologies, y es miembro y advisor de comités de riesgos, auditoría y ciberseguridad en industrias de energía, retail y financiero, y profesora de Magíster en Ciberseguridad en la Universidad Adolfo Ibáñez.

### → Sergio Muñoz

Miembro del Comité de Auditoría a contar de julio 2025. Es licenciado en Economía y Administración de Empresas por ICADE – Universidad Pontificia de Comillas en Madrid, y licenciado en Derecho por la misma Universidad. Tienen un MBA de la Universidad de Chicago – Booth con calificación de honores. Sergio ha sido CEO del Banco Falabella tanto en Chile como en Colombia. Anteriormente, se desempeñó como responsable de Productos y Marketing del negocio de Banca Minorista de Barclays en Europa del Sur y como consultor en Mckinsey and Co y Boston Consulting Group. Actualmente se desempeña como miembro del Directorio de Banco Itaú Colombia e integrante de su Comité de Auditoría y como miembro del Directorio de Transbank en Chile.









### Miembros Comité de Auditoría

#### → Diego Fresco

Licenciado en Contabilidad de la Universidad de la República Oriental del Uruguay en 1994. Es Contador Público Certificado registrado en el Estado de Virginia (Estados Unidos) desde 2002 (registro 27.245) y Contador registrado en el Consejo Regional de Contabilidad del Estado de São Paulo. Asumió como director el 24 de marzo de 2022. Previamente fue director suplente entre el 28 de marzo de 2018 y el 23 de marzo de 2022. El Sr. Fresco es actualmente miembro del Comité de Auditoría de Banco Itaú Chile (NYSE: ITCB) y de Itaú Colombia. Se desempeña como Director y miembro del Comité de Auditoría de StoneCo (NASDAQ: STNE) y como miembro del Comité de Auditoría de Votorantim Cimentos S.A. Anteriormente se desempeñó como socio en PwC - São Paulo (2000 - 2013) en las áreas de mercados de capitales y servicio de asesoría contable y antes de eso, ocupó varios cargos en PwC en Uruguay (1998 - 2000 y 1990 - 1997) y en los Estados Unidos (1997 - 1998).

#### → Fernando Malta

Es miembro del Comité de Auditoría del Grupo Itaú Unibanco desde 2023. Ocupó varios cargos en el Grupo Itaú Unibanco, incluido el de director ejecutivo de 2015 a 2020. El Sr. Malta también se desempeñó en la oficina de control interno y cumplimiento desde 2016., a cargo de los riesgos no financieros del Grupo, desde Riesgos Operacionales y Cumplimiento hasta, a partir de 2017, Seguridad de la Información, Antilavado de Dinero (AML) y Prevención de Fraude, y de la coordinación del Control de Riesgos Operacionales en las unidades extranjeras. Trabajó como director de Operaciones de Tarjetas, Rede (Redecard), Préstamos Inmobiliarios, Financiamiento de Vehículos, Consorcio, Cobro, Operaciones Legales y todos los servicios al cliente activos de 2015 a 2016. El Sr. Malta también fue director de Atención al Cliente, Operaciones de Tarjetas y Servicios, Préstamos Inmobiliarios, Financiamiento de Vehículos, Consorcios y Operaciones de Seguros y Capitalización de 2013 a 2015 departamentos. También fue funcionario de Atención al Cliente, Operaciones y Servicios del departamento de Crédito al Consumo (tarjetas y financieras) de 2011 a 2013; Oficial de Atención al Cliente del departamento de Crédito al Consumo (tarjetas y financieras) de 2009 a 2011; y Oficial de Canales y CRM (Unibanco, antes de la fusión) de 2004 a 2009. Inició su carrera en 1988, habiendo ocupado diversos cargos. Trabajó en la gestión de los departamentos de Canales, Sucursales y Portafolio Institucional y participó en diversos proyectos e iniciativas de 1995 a 2008. El Sr. Malta también fue miembro suplente del directorio de Tecnologia Bancária S.A.; miembro suplente del consejo de administración de Luizacred S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento, y miembro suplente del consejo de administración de Financeira Itaú CBD Crédito, Financiamento e Investimento y del Banco Carrefour S.A.; miembro del consejo de administración de Itaú BBA International PLC e Itaú BBA USA Securities Inc. Licenciado en Tecnologías de la Información por la Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ), Rio de Janeiro, Brasil, MBA de la Fundação Dom Cabral, São Paulo, Brasil, un curso de extensión en Estrategia de la Kellogg School of Management de la Universidad Northwestern, Illinois, EE.UU., y un curso de extensión en Gestión Bancaria del Swiss Finance Institute (SFI), Zurich, Suiza.











# **Otros Comités**

# **Comité de Riesgo Integral**

#### **Miembros**

- → Matias Granata (Presidente)
- → Pedro Lorenzini
- → Rogério Braga
- → André Gailey
- Mauricio Baeza

### **Funciones**

Se rige por sus estatutos, por las Normas de la Comisión de Mercado Financiero, por la Ley General de Bancos y la Ley N°18.046 sobre Sociedades Anónimas, en lo que fueren aplicables, y por las demás leyes y reglamentos actualmente vigentes o que se dicten en el futuro sobre la materia. Sus principales funciones son:

- → Asesorar al directorio en decisiones sobre apetito de riesgo, alineando capital, liquidez, resultados y reputación con la estrategia de Itaú Chile.
- → Supervisar la gestión de riesgos para garantizar sostenibilidad y cumplimiento normativo.
- > Revisar y aprobar políticas y estrategias de gestión de capital antes de su aprobación por el directorio.
- → Impulsar el fortalecimiento de la cultura de riesgo.

# Ingresos de los miembros

En el año 2024, se fijó una remuneración de UF 50 por cada sesión asistida para cada miembro del comité. Esta misma remuneración se estableció para el año 2023.

# Periodicidad de reporte al directorio

Mensual.

### Periodicidad de reuniones con otras unidades

En las sesiones ordinarias participan como invitados las áreas de riesgo, gestión de riesgo y auditoría interna.









# Miembros Comité de Riesgo integral

# → Matias Granata (Presidente)

Licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires (UBA), Buenos Aires, Argentina, tiene un posgrado en Economía por la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), Buenos Aires, Argentina, y un Máster en Política Económica Internacional por la Universidad de Warwick, British Chevening Scholarship, Reino Unido. Asumió como director el 27 de enero de 2021. El Sr. Granata es Socio y Oficial del Comité Ejecutivo del Grupo Itaú Unibanco responsable del departamento de riesgos (CRO) desde 2021. Ha ocupado diversos cargos en el Grupo Itaú Unibanco, entre ellos el de Oficial (2014 a 2021), responsable de AML, Riesgo de Crédito, Modelización y Riesgos de Mercado y Liquidez.

#### → Pedro Lorenzini

Licenciado en Administración de Empresas por la Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), São Paulo, Brasil. Asumió como director el 24 de marzo de 2022. Es miembro del programa de socios, es miembro del Comité Ejecutivo del Grupo Itaú Unibanco desde 2021. Actualmente es responsable de los departamentos de Tesorería, Mesa de Clientes y Productos y Macroeconomía y de las operaciones del banco en Sudamérica (Argentina, Paraguay, Uruguay e Itaú Corpbanca), habiendo ocupado el cargo de Director Ejecutivo (2021). Es miembro del Consejo de Administración y del Comité Financiero y de Riesgos de B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (bienio 2021/2023). El sr. Lorenzini fue responsable de los Mercados, Servicios de Valores y Tesorería (2008 a 2021); Ventas y Estructuración, Gestión de ALM (2004 a 2008); Gestión de Operaciones y Divisas (2000 a 2004); Dirección del Departamento de ALM (1997 a 2000); varios departamentos de Ventas de Productos de Tesorería a Clientes Corporativos (1995 a 1997); Estructuración y Desarrollo de Productos de Tesorería (1993 a 1995); Gerente de Gestión de Productos y Riesgos (1992 a 1993); y responsable de Contraloría y Gestión de Resultados Gerenciales de Productos Corporativos (1991 a 1992) en Citigroup Brasil, y fue Pasante (1989 a 1991) en Citibank Brasil. Fue Presidente del Comité de Tesorería (2010 a 2013) y representante de Citibank en el Consejo de Directores Ejecutivos de la Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN) (2013 a 2021), y Presidente del Comité de Tesorería (2010 a 2012), y Vicepresidente de la Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA) (2010 a 2021).

### → Rogério Braga

Licenciado en Derecho por la Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), São Paulo, Brasil, y tiene un MBA por la Pepperdine University, Malibú, California, EE.UU. Asumió como director suplente el 20 de abril de 2023 y como director el 29 de abril de 2020. El Sr. Braga es miembro del Comité de Auditoría del Grupo Itaú Unibanco desde 2021. Ha ocupado diversos cargos en el Grupo Itaú Unibanco, entre ellos el de Oficial (2020). Se incorporó al Grupo Itaú Unibanco en 1999 y fue elegido Oficial en 2000. Antes de unirse a Itaú Unibanco, el Sr. Braga trabajó durante seis años en AIG (American International Group) en Nueva York y Lisboa, y durante 11 años con el grupo Moreira Sales, a cargo del sector de la industria alimentaria.









# Miembros Comité de Riesgo integral

# → André Gailey

Fue nombrado gerente general de Itaú Chile el 1° de octubre de 2024. Ha trabajado en Itaú desde hace más de 26 años, y es socio desde 2010. Entre 2021 y 2024, el Sr. Gailey se desempeñó como gerente regional para Argentina, Paraguay y Uruguay y también como gerente general de Itaú Uruguay; también tuvo la posición de gerente general de Itaú Paraguay (2019 – 2021). Anteriormente, el Sr. Gailey fue head del segmento Corporate de Itaú BBA (2017 – 2019), cubriendo clientes de distintas industrias de todas las regiones de Brasil, y también head de Planificación y de Productos Globales de la banca mayorista de Itaú BBA, cubriendo Brasil, América Latina y hemisferio norte. El Sr. Gailey es Licenciado en Derecho por la Universidad de São Paulo, LL.M. por la Universidad de Stanford y MBA Ejecutivo en Finanzas por INSPER, São Paulo.

#### → Mauricio Baeza

Ingeniero Civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Tiene 33 años de experiencia en la banca y ha ocupado diversos cargos ejecutivos en las gerencias de riesgo de bancos locales. Durante 5 años y hasta abril de 2016 se desempeñó como gerente de Riesgos Corporativos del Banco de Chile, y ha tenido un papel de liderazgo en el comité de riesgo de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras de Chile ("ABIF"). En septiembre de 2016 asumió como gerente corporativo de Riesgo.









# **Comité de Remuneración y Talento**

#### **Miembros**

- Pedro Lorenzini (Presidente)
- → Ricardo Marino
- → André Gailey
- → Sergio Fajerman

#### **Funciones**

El Comité de Remuneración y Talento se rige por las disposiciones de su estatuto, las normas de la Comisión para el Mercado Financiero y demás leyes y reglamentos que se dicten sobre la materia. Las principales funciones del comité son:

- > Determinar un proceso objetivo para recomendar el nombramiento de la Comisión Superior Ejecutiva de nuestra Compañía y sus sucesores, sobre la base de normas internacionales basadas en el mérito, la promoción interna, trayectoria profesional, experiencia en la industria y jurisdicción específica pertinentes.
- → Revisar, proponer y aprobar políticas y mecanismos de evaluación, remuneración e incentivos de largo plazo.
- > Ejercer una función de asesoramiento en relación con la administración de la Alta Gerencia y el derecho de hacer recomendaciones no vinculantes al directorio en relación con la remuneración, los hitos que se han de alcanzar y la evaluación del CEO y otros altos ejecutivos.

# Ingresos de los miembros

En el año 2024, se fijó una remuneración de UF 50 por cada sesión asistida para cada miembro del comité. Este monto también se fijó para el año 2023.

# Principales actividades del año

En el año 2024, se fijó una remuneración de UF 50 por cada sesión asistida para cada miembro del comité. Este monto también se fijó para el año 2023.

# Periodicidad de reporte al directorio

Anual.











# Miembros Comité de Remuneración y Talento

## → Pedro Lorenzini (Presidente)

Licenciado en Administración de Empresas por la Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), São Paulo, Brasil. Asumió como director el 24 de marzo de 2022. Es miembro del programa de socios, es miembro del Comité Ejecutivo del Grupo Itaú Unibanco desde 2021. Actualmente es responsable de los departamentos de Tesorería, Mesa de Clientes y Productos y Macroeconomía y de las operaciones del banco en Sudamérica (Argentina, Paraguay, Uruguay e Itaú Corpbanca), habiendo ocupado el cargo de Director Ejecutivo (2021). Es miembro del Consejo de Administración y del Comité Financiero y de Riesgos de B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (bienio 2021/2023). El sr. Lorenzini fue responsable de los Mercados, Servicios de Valores y Tesorería (2008 a 2021); Ventas y Estructuración, Gestión de ALM (2004 a 2008); Gestión de Operaciones y Divisas (2000 a 2004); Dirección del Departamento de ALM (1997 a 2000); varios departamentos de Ventas de Productos de Tesorería a Clientes Corporativos (1995 a 1997); Estructuración y Desarrollo de Productos de Tesorería (1993 a 1995); Gerente de Gestión de Productos y Riesgos (1992 a 1993); y responsable de Contraloría y Gestión de Resultados Gerenciales de Productos Corporativos (1991 a 1992) en Citigroup Brasil, y fue Pasante (1989 a 1991) en Citibank Brasil. Fue Presidente del Comité de Tesorería (2010 a 2013) y representante de Citibank en el Consejo de Directores Ejecutivos de la Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN) (2013 a 2021), y Presidente del Comité de Tesorería (2010 a 2012), y Vicepresidente de la Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA) (2010 a 2021).

#### → Ricardo Marino

Ingeniero y MBA del Sloan School of Management del MIT y tiene un Máster en Administración de Empresas por la MIT Sloan School of Management, Cambridge, Massachusetts, EE.UU. Asumió como director de Itaú Corpbanca el 11 de abril de 2016 y el 27 de julio de 2022 se convirtió en el presidente del directorio. El Sr. Marino se ha desempeñado en el grupo Itaú Unibanco como vicepresidente no ejecutivo del Consejo de Administración del Grupo Itaú Unibanco desde 2020. También fue miembro del Consejo de Administración (2008 a 2020) y presidente del Consejo Estratégico de América Latina del banco desde 2018. Ha ocupado diversos cargos en el Grupo Itaú Unibanco desde 2002, entre ellos el de Vicepresidente (2010 a 2018). También ha sido miembro suplente del Consejo de Administración de Itaúsa S.A. desde 2011; miembro suplente del Consejo de Administración de Duratex S.A. desde 2009; miembro suplente del Consejo de Administración de Itautec S.A. (2009 a 2019) y miembro suplente del Consejo de Administración de Elekeiroz S.A. (2009 a 2018).

# → André Gailey

Fue nombrado gerente general de Itaú Chile el 1° de octubre de 2024. Ha trabajado en Itaú desde hace más de 26 años, y es socio desde 2010. Entre 2021 y 2024, el Sr. Gailey se desempeñó como gerente regional para Argentina, Paraguay y Uruguay y también como gerente general de Itaú Uruguay; también tuvo la posición de gerente general de Itaú Paraguay (2019 – 2021). Anteriormente, el Sr. Gailey fue head del segmento Corporate de Itaú BBA (2017 – 2019), cubriendo clientes de distintas industrias de todas las regiones de Brasil, y también head de Planificación y de Productos Globales de la banca mayorista de Itaú BBA, cubriendo Brasil, América Latina y hemisferio norte. El Sr. Gailey es Licenciado en Derecho por la Universidad de São Paulo, LL.M. por la Universidad de Stanford y MBA Ejecutivo en Finanzas por INSPER, São Paulo.

# → Sergio Fajerman

Licenciado en economía de la Universidade Federal do Rio de Janeiro ("UFRJ"), Río de Janeiro, Brasil; posee un MBA en finanzas corporativas del Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais ("IBMEC"), Brasil; un MBA de INSEAD, Fontainebleau, Francia; y ha asistido al Programa Avanzado para Ejecutivos de Recursos Humanos de la Universidad de Michigan, Michigan, EE.UU.





