

# ITAÚSA - INVESTIMENTOS ITAÚ S.A.

CNPJ 61.532.644/0001-15

Companhia Aberta

NIRE 35300022220

## **ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 19 DE FEVEREIRO DE 2018**

**DATA, HORA E LOCAL:** em 19 de fevereiro de 2018, às 18:30 horas, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 9º andar, em São Paulo (SP).

**PRESIDENTE:** Henri Penchas.

**QUORUM:** a totalidade dos membros eleitos.

**DELIBERAÇÃO TOMADA POR UNANIMIDADE:** aprovada a recontração da **PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes** ("PwC"), em substituição à BDO RCS Auditores Independentes S/S, para a prestação dos serviços de auditoria independente das demonstrações contábeis da Companhia, a partir da revisão das informações trimestrais do período que se encerrará em 31 de março de 2018.

A recontração da PwC foi motivada pela harmonização e pela geração de sinergia dos trabalhos de auditoria independente nas empresas do Conglomerado, uma vez cumprida a rotatividade de auditores pelo decurso do prazo mínimo de 3 anos, nos termos do Artigo 31 da Instrução CVM 308/99.

**ENCERRAMENTO:** nada mais havendo a tratar e ninguém desejando manifestar-se, encerraram-se os trabalhos, lavrando-se esta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada. São Paulo (SP), 19 de fevereiro de 2018. (aa) Henri Penchas – Presidente; Alfredo Egydio Setubal e Ana Lúcia de Mattos Barretto Villela – Vice-Presidentes; Paulo Setubal Neto, Rodolfo Villela Marino e Victório Carlos De Marchi - Conselheiros.

*ALFREDO EGYDIO SETUBAL*  
Diretor de Relações com Investidores