

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 12 DE NOVEMBRO DE 2018

DATA, HORA E LOCAL: em 12 de novembro de 2018, às 18:00 horas, na Avenida Paulista, 1938, 5º andar, Sala 501, em São Paulo (SP).

PRESIDENTE: Henri Penchas.

QUORUM: a maioria dos membros eleitos.

PRESENÇA: representante do Conselho Fiscal.

DELIBERAÇÕES TOMADAS: os Conselheiros deliberaram, por unanimidade:

1) elevar o valor do dividendo trimestral, **de R\$ 0,015 para R\$ 0,02 por ação**, a partir do pagamento que será efetuado em 02.01.2019, por conta do dividendo obrigatório de 2018, tendo como base de cálculo a posição acionária final do dia 30.11.2018.

Essa elevação representará **incremento de 33,3% nos dividendos pagos trimestralmente aos acionistas**.

2) cancelar, com manifestação favorável do Conselho Fiscal, as 3.500.000 ações preferenciais escriturais existentes na tesouraria, adquiridas por meio de programa de recompra autorizado pelo Conselho de Administração em reunião de 07.08.2017, sem redução do valor do capital social, mediante absorção de R\$ 32.282.817,75 consignados na Reserva para Reforço do Capital de Giro - lucros apurados em 2016.

Em decorrência desse cancelamento, o capital social de R\$ 43.515.000.000,00 passa a ser representado por 8.410.697.988 ações escriturais, sem valor nominal, sendo 2.889.839.643 ordinárias e 5.520.858.345 preferenciais, e a consequente alteração estatutária será deliberada na próxima Assembleia Geral de Acionistas.

ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada. São Paulo (SP), 12 de novembro de 2018. (aa) Henri Penchas - Presidente; Ana Lúcia de Mattos Barretto Villela - Vice-Presidente; Ricardo Egydio Setubal, Rodolfo Villela Marino e Victório Carlos De Marchi - Conselheiros.

*ALFREDO EGYDIO SETUBAL
Diretor de Relações com Investidores*