

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 16 DE ABRIL DE 2018

DATA, HORA E LOCAL: em 16 de abril de 2018, às 17:00 horas, na Avenida Paulista, 1938, 5º andar, em São Paulo (SP).

PRESIDENTE DA MESA: Henri Penchas.

PRESEÇA: a totalidade dos membros efetivos, com manifestação por e-mail.

DELIBERAÇÕES TOMADAS: nos termos dos Artigos 6º e 7º do Estatuto Social, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade, assim compor os órgãos de administração da Companhia, para o mandato anual que vigorará até a posse dos que vierem a ser eleitos em 2019:

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

- 1) designar **Presidente** HENRI PENCHAS e **Vice-Presidentes** ALFREDO EGYDIO SETUBAL e ANA LÚCIA DE MATTOS BARRETTO VILLELA;
- 2) indicar a Vice-Presidente Ana Lúcia de Mattos Barretto Villela como substituta do Presidente Henri Penchas, em caso de vaga, ausência ou impedimento;
- 3) designar Carlos Roberto Zanelato como **Secretário do Conselho de Administração**;

DIRETORIA

- 4) eleger **Diretor Presidente** ALFREDO EGYDIO SETUBAL, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG-SSP/SP 6.045.777-6, CPF 014.414.218-07, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Paulista, 1938, 5º andar; e **Diretores Vice-Presidentes** ALFREDO EGYDIO ARRUDA VILLELA FILHO, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 11.759.083-6, CPF 066.530.838-88, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Santo Amaro, 48, 9º andar; ROBERTO EGYDIO SETUBAL, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 4.548.549-5, CPF 007.738.228-52, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Itaú Unibanco; e RODOLFO VILLELA MARINO, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG-SSP/SP 15.111.116-9, CPF 271.943.018-81, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Paulista, 1938, 5º andar, que atendem às condições de elegibilidade previstas nos Artigos 146 e 147 da Lei 6.404/76 e no Artigo 3º da Instrução CVM 367/02, conforme declarações arquivadas na sede da Companhia;
- 5) designar Alfredo Egydio Setubal como **Diretor de Relações com Investidores**; e

COMITÊ DE DIVULGAÇÃO E NEGOCIAÇÃO

- 6) designar: (i) **Presidente:** Alfredo Egydio Setubal, Diretor de Relações com Investidores; (ii) **Membros:** Henri Penchas, Ricardo Egydio Setubal, Rodolfo Villela Marino, Carlos Roberto Zanelato, Maria Fernanda Ribas Caramuru e Priscila Grecco Toledo; (iii) **Convidados:** Carlos Augusto Biehl, Fabio Leite de Souza, Geraldo Soares Leite Filho e Guilherme Setubal Souza e Silva; e (iv) **Ouvinte:** Bruno Rizzo Setubal.

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), 16 de abril 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