

# 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 13 DE FEVEREIRO DE 2017**

**DATA, HORA E LOCAL:** em 13 de fevereiro de 2017, às 16:00 horas, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 9º andar, em São Paulo (SP).

**PRESIDENTE:** Alfredo Egydio Arruda Villela Filho.

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

**PRESENÇA LEGAL:** Diretores, Conselheiros Fiscais e representantes dos Auditores Independentes.

**DELIBERAÇÕES TOMADAS:** os Conselheiros deliberaram aprovar, por unanimidade:

- 1) o Relatório da Administração e as Demonstrações Contábeis referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2016, que foram objeto de: **(i)** relatórios sem ressalvas emitidos pela BDO RCS Auditores Independentes S/S, na qualidade de auditores independentes da Companhia, e pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, na qualidade de auditores independentes do Conglomerado, inclusive da empresa controladora da Companhia; **(ii)** parecer sem ressalvas do Conselho Fiscal; e **(iii)** manifestação da Diretoria, que concordou com as opiniões expressas nos relatórios dos auditores independentes e com as demonstrações contábeis, ficando autorizada a divulgação desses documentos mediante remessa à Comissão de Valores Mobiliários e à BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, bem como disponibilização no site da Companhia e publicação na imprensa; e
- 2) a destinação do Lucro Líquido do exercício de 2016 .....R\$ 8.210.686.688,37
  - (-) Reserva Legal.....R\$ 410.534.334,42
  - (-) Dividendos / Juros sobre o Capital Próprio .....R\$ 4.315.038.543,89
  - (-) Reservas Estatutárias:
    - Equalização de Dividendos .....R\$ 1.742.556.905,03
    - Reforço de Capital de Giro .....R\$ 697.022.762,01
    - Aumento de Capital de Empresas Participadas.....R\$ 1.045.534.143,02

**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 pelos membros do Conselho de Administração. São Paulo (SP), 13 de fevereiro de 2017. (aa) Alfredo Egydio Arruda Villela Filho – Presidente; Alfredo Egydio Setubal - Vice-Presidente; Henri Penchas, Paulo Setubal Neto, Rodolfo Villela Marino e Walter Mendes de Oliveira Filho – Conselheiros.

ALFREDO EGYDIO SETUBAL  
Diretor de Relações com Investidores