

# ITAÚSA - INVESTIMENTOS ITAÚ S.A.

CNPJ 61.532.644/0001-15

Companhia Aberta

NIRE 35300022220

## FATO RELEVANTE

### ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 18 DE FEVEREIRO DE 2019

**DATA, HORA E LOCAL:** em 18.02.2019, às 17:30 horas, na Avenida Paulista, 1938, 5º andar, sala 501, em São Paulo (SP).

**PRESIDENTE:** Henri Penchas.

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

**DELIBERAÇÕES TOMADAS:** com fundamento no Artigo 11 do Estatuto Social, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade e "ad referendum" da Assembleia Geral:

#### 1. JCP por conta do dividendo obrigatório do exercício de 2018

Pagar, em 07.03.2019, os **juros sobre o capital próprio** declarados por este Conselho de Administração em reunião de 12.12.2018, por conta do dividendo obrigatório do exercício de 2018, no valor de R\$ 0,0081 por ação (líquido de R\$ 0,006885 por ação), com base na posição acionária final do dia 17.12.2018, conforme anteriormente divulgado.

#### 2. JCP e Dividendos adicionais ao dividendo obrigatório do exercício de 2018

Declarar os seguintes proventos adicionais, que serão pagos em 07.03.2019, tendo como base de cálculo a posição acionária final do dia 21.02.2019:

- juros sobre o capital próprio adicionais** no valor de R\$ 0,3111 por ação (líquido de R\$ 0,264435 por ação), com retenção de 15% de imposto de renda na fonte, excetuados dessa retenção os acionistas pessoas jurídicas comprovadamente imunes ou isentos; e
- dividendos adicionais** no valor de R\$ 0,4532 por ação.

#### 3. Registrar que os proventos líquidos declarados por conta dos resultados de 2018 representam: (i) **94,0%** do lucro líquido ajustado do exercício; e (ii) incremento de **24,8%** em relação aos proventos líquidos declarados do exercício de 2017, conforme segue:

Proventos	Posição Acionária	Data de Pagamento	Valor Líquido por Ação - R\$
<b>Dividendos/JCP pagos antecipadamente:</b>			
Dividendos trimestrais pagos em 02.07.2018, 01.10.2018 e 02.01.2019.....			0,050000
Dividendos declarados em 13.08.2018 e pagos em 30.08.2018.....			0,199200
JCP declarado em 13.08.2018 e pago em 30.08.2018.....			0,008160
<b>Dividendos/JCP a serem pagos:</b>			
JCP declarado em 12.12.2018.....	17.12.2018	07.03.2019	0,006885
JCP adicional declarado em 18.02.2019.....	21.02.2019	07.03.2019	0,264435
Dividendos adicionais declarados em 18.02.2019.....	21.02.2019	07.03.2019	<u>0,453200</u> 0,724520
Dividendo trimestral declarado antecipadamente.....	28.02.2019	01.04.2019	0,020000
<b>Total dos proventos líquidos declarados por conta do exercício de 2018.....</b>			<b>1,001880</b>
Total dos proventos líquidos declarados por conta do exercício de 2017 (*) .....			0,802865
(*) ajustado com a bonificação em ações de 10% em maio/2018			

**ENCERRAMENTO:** nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada. São Paulo (SP), 18 de fevereiro de 2019. (aa) Henri Penchas – Presidente; Alfredo Egydio Setubal e Ana Lúcia de Mattos Barretto Villela - Vice-Presidentes; Ricardo Egydio Setubal, Rodolfo Villela Marino e Victório Carlos De Marchi – Conselheiros.

ALFREDO EGYDIO SETUBAL  
Diretor de Relações com Investidores