

ITAÚSA

CNPJ 61.532.644/0001-15
Companhia Aberta

MAPA SINTÉTICO FINAL DE VOTAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2019

ITAÚSA – Investimentos Itaú S.A., nos termos da Instrução CVM nº 481/09, divulga o mapa sintético final de votação consolidando as instruções de voto transmitidas pelos acionistas por meio de seus respectivos agentes de custódia ao depositário central, ao escriturador, diretamente à Companhia e presencialmente na Assembleia, identificando quantas aprovações, rejeições ou abstenções recebeu cada item constante do boletim de voto a distância nas matérias submetidas à deliberação da Assembleia Geral Ordinária realizada em 30 de abril de 2019.

São Paulo (SP), 30 de abril de 2019.

Alfredo Egydio Setubal
Diretor de Relações com Investidores

Itaúsa – Investimentos Itaú S.A.
Mapa Sintético Final de Votação
 Assembleia Geral Ordinária realizada em 30/04/2019 às 15hs.

Mapa Sintético Final de Votação
 Assembleia Geral Ordinária realizada em 30/04/2019 às 15hs.

DESCRIÇÃO DA DELIBERAÇÃO		ESPÉCIE DE AÇÃO	VOTO DELIBERAÇÃO	QUANTIDADE DE AÇÕES	% SOBRE TOTAL DE VOTOS
1.	Tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2018.	ON	Aprovar	1.793.422.121	68,64%
			Rejeitar	0	0,00%
			Abster-se	819.437.633	31,36%
2.	Deliberar sobre proposta do Conselho de Administração para destinação do lucro líquido do exercício de 2018, inclusive a ratificação da distribuição de juros sobre o capital próprio e dividendos, conforme detalhado no Manual da Assembleia Geral disponível em http://www.itausa.com.br/pt/comunicados-e-atas/assembleias-gerais . Na Assembleia não será proposta nova distribuição de proventos por conta do exercício de 2018.	ON	Aprovar	2.612.522.201	99,99%
			Rejeitar	0	0,00%
			Abster-se	337.553	0,01%
3.	Deliberar sobre proposta da Administração para fixar, em 6 (seis) efetivos e 3 (três) suplentes, o número de membros do Conselho de Administração para o próximo mandato anual.	ON	Aprovar	2.612.522.201	99,99%
			Rejeitar	0	0,00%
			Abster-se	337.553	0,01%
4.	Deseja requerer a adoção do processo de voto múltiplo para eleição do Conselho de Administração, nos termos do Artigo 141 da Lei nº 6.404, de 1976?	ON	Sim	621.657	0,02%
			Não	1.449.260	0,06%
			Abster-se	2.610.788.837	99,92%
5.	Eleição do conselho administração por chapa única - por indicação dos controladores: ALFREDO EGYDIO SETUBAL (EFETIVO) / RICARDO EGYDIO SETUBAL (SUPLENTE); PAULO SETUBAL NETO (EFETIVO) / RICARDO EGYDIO SETUBAL (SUPLENTE); HENRI PENCHAS (EFETIVO); ANA LÚCIA DE MATTOS BARRETO VILLELA (EFETIVO) / RICARDO VILLELA MARINO (SUPLENTE); RODOLFO VILLELA MARINO (EFETIVO) / RICARDO VILLELA MARINO (SUPLENTE); e por indicação da Fundação Antonio Helena Zerrenner (FAHZ): VICTÓRIO CARLOS DE MARCHI (EFETIVO) / EDSON CARLOS DE MARCHI (SUPLENTE)	ON	Aprovar	2.612.510.767	99,99%
			Rejeitar	11.434	99,55%
			Abster-se	337.553	0,01%
6.	Caso um dos candidatos que compõem a chapa escolhida deixe de integrá-la, os votos correspondentes às suas ações podem continuar sendo conferidos à chapa escolhida?	ON	Sim	2.612.510.606	99,99%
			Não	11.434	0,00%
			Abster-se	337.714	0,01%
7.	Em caso de adoção do processo de eleição por voto múltiplo, os votos correspondentes às suas ações devem ser distribuídos em percentuais iguais pelos membros da chapa que você escolheu? [Caso o acionista opte por "abster-se" e a eleição ocorra pelo processo de voto múltiplo, seu voto deve ser computado como abstenção na respectiva deliberação da assembleia.]	ON	Sim	2.168.236.225	82,98%
			Não	0	0,00%
			Abster-se	444.623.529	17,02%
8.	Visualização de todos os candidatos que compõem a chapa para indicação da % (percentagem) dos votos a ser atribuída	ON	ALFREDO EGYDIO SETUBAL (EFETIVO) / RICARDO EGYDIO SETUBAL (SUPLENTE).....	361.228.155	16,66%
			PAULO SETUBAL NETO (EFETIVO) / RICARDO EGYDIO SETUBAL (SUPLENTE).....	361.228.155	16,66%
			HENRI PENCHAS (EFETIVO)	361.228.155	16,66%
			ANA LÚCIA DE MATTOS BARRETO VILLELA (EFETIVO) / RICARDO VILLELA MARINO (SUPLENTE).....	361.228.155	16,66%
			RODOLFO VILLELA MARINO (EFETIVO) / RICARDO VILLELA MARINO (SUPLENTE).....	361.228.155	16,66%
			VICTÓRIO CARLOS DE MARCHI (EFETIVO) / EDSON CARLOS DE MARCHI (SUPLENTE) – Candidatos da Fundação Antonio Helena Zerrenner	361.228.155	16,66%
9.	Eleição do conselho fiscal por chapa única - por indicação dos controladores: FLAVIO CÉSAR MAIA LUZ (EFETIVO) / FELÍCIO CINTRA DO PRADO JÚNIOR (SUPLENTE); PAULO RICARDO MORAES AMARAL (EFETIVO) / JOÃO COSTA (SUPLENTE); e TEREZA CRISTINA GROSSI TOGNI (EFETIVO) / CARLOS EDUARDO DE MORI LUPORINI(SUPLENTE).	ON	Aprovar	2.168.236.226	82,98%
			Rejeitar	0	0,00%
			Abster-se	444.623.528	17,02%
10.	Caso um dos candidatos que compõem a chapa deixe de integrá-la para acomodar a eleição em separado de que trata os arts. 161, § 4º, e 240 da Lei nº 6.404, de 1976, os votos correspondentes às suas ações podem continuar sendo conferidos à chapa escolhida?	ON	Sim	2.168.236.065	82,98%
			Não	11.434	0,00%
			Abster-se	444.612.255	17,02%
11.	Eleição do conselho fiscal em separado de ordinaristas - por indicação da FAHZ: EDUARDO ROGATTO LUQUE (EFETIVO); e GUILHERME TADEU PEREIRA JÚNIOR (SUPLENTE).	ON	Aprovar	444.907.793	17,03%
			Rejeitar	0	0,00%
			Abster-se	2.167.951.961	82,97%
12.	Eleição do conselho fiscal em separado de preferencialistas - por indicação da PREVI: JOSÉ MARIA RABELO (EFETIVO) e ISAAC BERENSZTEJN (SUPLENTE)	PN	Aprovar	1.614.885.088	59,70%
			Rejeitar	568.099	0,02%
			Abster-se	1.089.440.637	40,28%
13.	Deliberar sobre proposta do Conselho de Administração para fixação da verba global e anual destinada à remuneração dos administradores em até R\$ 24,5 milhões (Conselho de Administração e Diretoria).	ON	Aprovar	2.612.522.201	99,99%
			Rejeitar	0	0,00%
			Abster-se	337.553	0,01%
14.	Deliberar sobre proposta do Conselho de Administração para fixação da remuneração mensal individual dos Conselheiros Fiscais em R\$ 18 mil para os membros efetivos e R\$ 7 mil para os suplentes.	ON	Aprovar	2.612.522.201	99,99%
			Rejeitar	0	0,00%
			Abster-se	337.553	0,01%
15.	Autoriza a lavratura da ata dessa Assembleia em forma sumária, conforme parágrafo 1º do Artigo 130 da Lei nº 6.404, de 1976?	ON	Sim	2.612.522.041	99,99%
			Não	160	0,00%
			Abster-se	337.553	0,01%
16.	Autoriza a publicação da ata dessa Assembleia, com omissão dos nomes dos acionistas, conforme parágrafo 2º do Artigo 130 da Lei nº 6.404, de 1976?	ON	Sim	2.612.522.041	99,99%
			Não	160	0,00%
			Abster-se	337.553	0,01%

Total do Comparecimento Ações Ordinárias: 2.612.859.754 90,42% *
 Ações Preferenciais: 2.704.893.824 48,99% *

* Percentual calculado com base no capital total de ações emitidas pela Companhia