

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 AGOSTO DE 2018

DATA, HORA E LOCAL: em 13 de agosto de 2018, às 15:00 horas, na Av. Paulista, 1938, 5º andar, Sala 501, em São Paulo (SP).

PRESIDENTE DA MESA: Henri Penchas.

QUORUM: a totalidade dos membros efetivos, com manifestação de ausente por e-mail.

PRESENÇA: diretores e representantes do Conselho Fiscal e dos Auditores Independentes.

DELIBERAÇÕES TOMADAS:

Os trabalhos foram iniciados com breve exposição sobre o cenário macroeconômico, realizada pelo economista-chefe do Itaú Unibanco, a convite do Presidente deste Conselho.

Demonstrações Contábeis do 2º Trimestre de 2018

A seguir, foram apresentados os relatórios de desempenho da Itaúsa e das empresas de seu portfólio (Itaú Unibanco, Alpargatas, Duratex e NTS) no 2º trimestre de 2018. Após debaterem os pontos que consideraram mais relevantes, os Conselheiros deram-se por satisfeitos com os esclarecimentos prestados.

Na sequência, os Conselheiros examinaram e deliberaram, por unanimidade: **(a)** aprovar as demonstrações contábeis intermediárias da Itaúsa, individuais e consolidadas, referentes ao 2º trimestre de 2018, que foram objeto de: **(i)** relatório de revisão sem ressalvas emitido pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, na qualidade de auditores independentes da Companhia; e **(ii)** manifestação favorável da Diretoria e parecer sem ressalvas do Conselho Fiscal; e **(b)** autorizar a divulgação desses documentos na Comissão de Valores Mobiliários, na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão e no endereço eletrônico da Companhia www.itausa.com.br.

Comitê de Divulgação e Negociação

Os Conselheiros também deliberaram, por unanimidade, designar Bruno Salem Brasil, em substituição a Carlos Augusto Biehl, passando referido Comitê a ter a seguinte composição: **(i) Presidente:** Alfredo Egydio Setubal, Diretor de Relações com Investidores; **(ii) Membros:** os Conselheiros Henri Penchas, Ricardo Egydio Setubal e Rodolfo Villela Marino e os Diretores de Controladas Carlos Roberto Zanelato, Maria Fernanda Ribas Caramuru e Priscila Grecco Toledo; **(iii) Convidados:** Bruno Salem Brasil, Fabio Leite de Souza, Geraldo Soares Leite Filho, e Guilherme Setubal Souza e Silva, responsáveis pelas áreas de relações com investidores da Companhia e de Controladas; e **(iv) Ouvinte:** Bruno Rizzo Setubal.

ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada. São Paulo (SP), 13 de agosto 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