

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 12 DE NOVEMBRO DE 2018

DATA, HORA E LOCAL: em 12 de novembro de 2018, às 17:30 horas, na Av. Paulista, 1938, 5º andar, Sala 501, em São Paulo (SP).

PRESIDENTE DA MESA: Henri Penchas.

QUORUM: a maioria dos membros eleitos.

PRESENÇA: diretores e representante do Conselho Fiscal.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:

Demonstrações Contábeis do 3º Trimestre de 2018

Os Conselheiros examinaram e deliberaram: **(a)** aprovar as demonstrações contábeis intermediárias da Itaúsa, individuais e consolidadas, referentes ao 3º 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.

Regimento Interno do Conselho de Administração e Normativos de Governança

Os Conselheiros deliberaram, ainda:

- 1) aprovar o aprimoramento da redação do **Regimento Interno do Conselho de Administração** (Anexo 1);
- 2) aprovar na forma proposta pela Diretoria e com recomendação favorável do Comitê de Divulgação e Negociação:
 - (i) o aprimoramento da redação da **Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante** (Anexo 2) e da **Política de Negociação de Valores Mobiliários** (Anexo 3);
 - (ii) a instituição da **Política de Remuneração aos Acionistas** (Anexo 4); e
 - (iii) a atualização do **Programa de Reinvestimento de Dividendos – PRD** (Anexo 5) e das **Regras Operacionais de Negociação de Ações para Tesouraria** (Anexo 6); e
- 3) autorizar a divulgação dos referidos documentos nos sites da Comissão de Valores Mobiliários e da B3 S.A – Brasil, Bolsa, Balcão e da Companhia www.itausa.com.br.

Comitê de Divulgação e Negociação

Por fim, os Conselheiros deliberaram designar Carlos Augusto Biehl, em substituição a Fabio Leite de Souza, 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, Carlos Augusto Biehl, 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), 12 de novembro de 2018. (aa) Henri Penchas - Presidente; Ana Lúcia de Mattos Barretto Villela - Vice-Presidente; Ricardo Egydio Setubal, Rodolfo Villela Marino e Victório Carlos De Marchi - Conselheiros.

ALFREDO EGYDIO SETUBAL
Diretor de Relações com Investidores