

ITAÚSA - INVESTIMENTOS ITAÚ S.A.

CNPJ 61.532.644/0001-15

Companhia Aberta

NIRE 35300022220

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros efetivos do Conselho Fiscal da **ITAÚSA - INVESTIMENTOS ITAÚ S.A.** examinaram as propostas referentes à incorporação das ações de emissão da Itautec S.A. – Grupo Itautec (“Itautec”) pela Itaúsa – Investimentos Itaú S.A., que serão submetidas à deliberação dos Acionistas da Companhia na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária do próximo dia 30 de abril e, em observância às disposições legais e normativas, opinam, por unanimidade e sem ressalvas, favoravelmente à aprovação **(i)** da ratificação das nomeações das empresas avaliadoras PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, para fins de elaboração do laudo de avaliação da Itautec, nos termos do Artigo 252, § 1º, da Lei 6.404/76, e Ernst & Young Assessoria Empresarial Ltda., para fins de elaboração dos laudos de avaliação da Itautec e da Companhia, nos termos do Artigo 264 da Lei 6.404/76; **(ii)** aprovação dos referidos laudos de avaliação; **(iii)** do Protocolo e Justificação de Incorporação das Ações de Emissão da Itautec pela Companhia; **(iv)** da incorporação das ações da Itautec, convertendo-a em subsidiária integral da Companhia, na forma do Artigo 252 da Lei 6.404/76; e **(v)** do aumento do capital social da Companhia em R\$ 286.344,15, com emissão de 118.815 ações preferenciais nominativas, sem valor nominal, para subscrição pelos administradores da Itautec em nome dos acionistas minoritários da Itautec. São Paulo (SP), 29 de março de 2019. (aa) Tereza Cristina Grossi Togni – Presidente; Flavio Cesar Maia Luz, Guilherme Tadeu Pereira Júnior, José Maria Rabelo e Paulo Ricardo Moraes Amaral – Conselheiros.

ALFREDO EGYDIO SETUBAL
Diretor de Relações com Investidores