

# 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 26 DE FEVEREIRO DE 2018**

**DATA, HORA E LOCAL:** em 26 de fevereiro de 2018, às 17:00 horas, na Avenida Paulista, 1938, 5º andar, em São Paulo (SP).

**PRESIDENTE:** Henri Penchas.

**QUORUM:** a totalidade dos membros eleitos com manifestação por e-mail.

### **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:**

- a) prover cargo vago na Diretoria da Companhia, elegendo Diretor Vice-Presidente **ALFREDO EGYDIO ARRUDA VILLELA FILHO**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 11.759.083-6, CPF 066.530.838-88, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Santo Amaro, 48, 9º andar, que será investido no cargo nesta data para término do mandato anual em curso, que vigorará até a posse dos que vierem a ser eleitos em 2018; e
- b) registrar que: (i) o diretor eleito atende às condições prévias de elegibilidade previstas nos Artigos 146 e 147 da Lei 6.404/76 e no Artigo 3º da Instrução CVM 367/02, conforme declaração arquivada na sede da Companhia; e (ii) a posse no cargo está condicionada à prévia subscrição do Termo de Anuência do Administrador consoante disposto no Regulamento de Listagem do Nível 1 de Governança Corporativa da Bolsa de Valores e dos Termos de Adesão às Políticas de Negociação de Valores Mobiliários e de Divulgação de Ato ou Fato Relevante da Companhia.

**ENCERRAMENTO:** nada mais havendo a tratar e ninguém desejando manifestar-se, encerraram-se os trabalhos, lavrando-se esta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada. São Paulo (SP), 26 de fevereiro 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