

ITAÚSA - INVESTIMENTOS ITAÚ S.A.

CNPJ 61.532.644/0001-15

Companhia Aberta

NIRE 35300022220

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 26 DE JANEIRO DE 2018

DATA, HORA E LOCAL: em 26.01.2018, às 13 horas, no Escritório Administrativo da Companhia, localizado na Avenida Paulista nº 1938, 5º andar, sala 501, em São Paulo (SP).

PRESIDÊNCIA: Tereza Cristina Grossi Togni.

QUORUM: a totalidade dos Conselheiros Fiscais Efetivos, com manifestação por e-mail.

DELIBERAÇÕES TOMADAS: os Conselheiros deliberaram, por unanimidade:

- 1) registrar em ata as renúncias aos cargos apresentadas pelos Conselheiros Fiscais **Alexandre Barenco Ribeiro**, membro efetivo, e **Dulcídio Lavoisier de Oliveira Peres**, respectivo suplente, eleitos com mandato anual pelos acionistas minoritários na Assembleia Geral de 13.04.2017, conforme cartas arquivadas na Companhia datadas de 18 e 25.01.2018, respectivamente, restando provisoriamente vagos os referidos cargos; e
- 2) recomendar ao Conselho de Administração incluir, na pauta da próxima Assembleia Geral da Companhia, o provimento desses cargos no Conselho Fiscal para término do mandato anual.

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 janeiro de 2018. (aa) Tereza Cristina Grossi Togni – Presidente, Flavio César Maia Luz, José Maria Rabelo e Paulo Ricardo Moraes Amaral - Conselheiros.

ALFREDO EGYDIO SETUBAL
Diretor de Relações com Investidores