

ITAÚSA

CNPJ 61.532.644/0001-15
Companhia Aberta

MAPA FINAL DE VOTAÇÃO DETALHADO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2019

ITAÚSA – Investimentos Itaú S.A., nos termos do artigo 21-W, § 6º, inciso II, da Instrução CVM nº 481/09, conforme alterada, divulga o mapa final de votação detalhado que consolida os votos proferidos a distância e os votos proferidos presencialmente nas matérias deliberadas na Assembleia Geral Extraordinária de 30 de abril de 2019, contendo os 5 primeiros números da inscrição do acionista no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ, a posição acionária e os votos por ele proferidos.

São Paulo (SP), 10 de maio de 2019.

Alfredo Egydio Setubal
Diretor de Relações com Investidores

CNPJ / CPF	POSIÇÃO ON	ITEM 1 ON	ITEM 2 ON	ITEM 3 ON	ITEM 4 ON	ITEM 5 ON	ITEM 6 ON	ITEM 7 ON	ITEM 8 ON	ITEM 9 ON	ITEM 10 ON	ITEM 11 ON	ITEM 12 ON	ITEM 13 ON	ITEM 14 ON	
24569	3	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	SIM	SIM	
25239	65.012.941	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	SIM	SIM
26925	10.571.733	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	SIM	SIM
27194	65.067.408	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	SIM	SIM
29524	2.067	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	SIM	SIM
29668	10.572.062	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	SIM	SIM
29913	3.002.067	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	SIM	SIM
31179	10.571.626	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	SIM	SIM
31639	3.582.896	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	SIM	SIM
32346	3.002.071	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	SIM	SIM
33669	2.067	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	SIM	SIM
33669	2.067	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	SIM	SIM
34833	3.582.896	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	SIM	SIM
35057	3.002.068	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	SIM	SIM
38442	2.067	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	SIM	SIM
39463	3.582.896	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	SIM	SIM
40791	2.067	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	SIM	SIM
52117	30.285.876	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	SIM	SIM
57040	31.917.351	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	SIM	SIM
59573	337.678.958	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	SIM	SIM
60480	444.274.541	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	SIM	SIM
61074	6	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	SIM	SIM
63809	117.031.323	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	SIM	SIM
67569	239.380.982	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	SIM	SIM
97539	6	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	SIM	SIM
97539	9	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	APROVAR	SIM	SIM

Total 2.611.486.740

Itens da pauta da Assembleia:

1. Ratificar a nomeação da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes ("PWC"), para fins de elaboração do laudo de avaliação da Itaotec, nos termos do Artigo 252, § 1º, da Lei 6.404/76.
2. Ratificar a nomeação da Ernst & Young Assessoria Empresarial Ltda. ("EY"), para fins de elaboração do laudo de avaliação da Itaúsa, nos termos do Artigo 264 da Lei 6.404/76.
3. Ratificar a nomeação da Ernst & Young Assessoria Empresarial Ltda. ("EY"), para fins de elaboração do laudo de avaliação da Itaotec, nos termos do Artigo 264 da Lei 6.404/76.
4. Aprovar o laudo de avaliação do patrimônio líquido da Itaotec a valor contábil, elaborado pela PWC.
5. Aprovar o laudo de avaliação do patrimônio líquido a preços de mercado da Itaúsa, elaborado pela EY.
6. Aprovar o laudo de avaliação do patrimônio líquido a preços de mercado da Itaotec, elaborado pela EY.
7. Aprovar o laudo de avaliação da Itaotec pelo critério de fluxo de caixa descontado, elaborado pela EY.
8. Aprovar o Protocolo e Justificação de Incorporação das Ações de emissão da Itaotec.
9. Aprovar a Incorporação das ações de emissão da Itaotec.
10. Aumentar o capital social em R\$ 286.344,15, com emissão de 118.815 ações preferenciais, escriturais, sem valor nominal, em decorrência da incorporação das ações da Itaotec.
11. Alterar o Estatuto Social para registrar, no artigo 3º a nova composição do capital social decorrente da homologação do aumento de capital por subscrição de ações e da bonificação em ações aprovadas em 24.05.2018, do cancelamento de ações de emissão própria aprovado em 12.11.2018 e da elevação do capital social em razão da incorporação de ações da Itaotec.
12. Consolidar o Estatuto Social.
13. Autoriza a lavratura da ata dessa Assembleia em forma sumária, conforme parágrafo 1º do Artigo 130 da Lei nº 6.404, de 1976?
14. Autoriza a publicação da ata dessa Assembleia, com omissão dos nomes dos acionistas, conforme parágrafo 2º do Artigo 130 da Lei nº 6.404, de 1976?