

ITAÚSA - INVESTIMENTOS ITAÚ S.A.

CNPJ 61.532.644/0001-15

Companhia Aberta

NIRE 35300022220

FATO RELEVANTE

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 12 DE DEZEMBRO DE 2018

DATA, HORA E LOCAL: em 12 de dezembro de 2018, às 17:00 horas, na Avenida Paulista, 1938, 5º andar, Sala 501, em São Paulo (SP).

PRESIDENTE: Henri Penchas.

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

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:

Com fundamento no subitem 13.6 do Estatuto Social, os Conselheiros deliberaram, “ad referendum” da Assembleia Geral:

- 1) declarar **juros sobre o capital próprio** no valor de **R\$ 0,0081 por ação**, por conta do dividendo obrigatório do exercício de 2018, que serão pagos até **30.04.2019** com retenção de 15% de imposto de renda na fonte, resultando em juros líquidos de **R\$ 0,006885 por ação**, excetuados dessa retenção os acionistas pessoas jurídicas comprovadamente imunes ou isentos;
- 2) que esses juros terão como base de cálculo a posição acionária final do **dia 17.12.2018** e serão creditados de forma individualizada a cada acionista nos registros da Companhia em 27.12.2018.

Por ocasião da aprovação das demonstrações contábeis de 2018, o Conselho de Administração poderá vir a declarar **dividendos e/ou juros sobre o capital próprio complementares**, com base no resultado apurado no exercício social de 2018.

ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada. São Paulo (SP), 12 de dezembro 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