

ITAÚSA

CNPJ 61.532.644/0001-15
Companhia Aberta

MAPA SINTÉTICO DE VOTAÇÃO CONSOLIDADO PELA COMPANHIA

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA A SER REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2019

ITAÚSA – Investimentos Itaú S.A., nos termos da Instrução CVM nº 481/09, divulga o mapa de votação sintético consolidando as instruções de voto transmitidas pelos acionistas por meio de seus respectivos agentes de custódia ao depositário central, ao escriturador e diretamente à Companhia identificando quantas aprovações, rejeições ou abstenções recebeu cada item constante do boletim de voto a distância nas matérias que serão submetidas à deliberação da Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 30 de abril de 2019.

São Paulo (SP), 29 de abril de 2019.

Alfredo Egydio Setubal
Diretor de Relações com Investidores

Itaúsa – Investimentos Itaú S.A.
Mapa Sintético de Votação Consolidado pela Companhia
 Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 30/04/2019 às 15hs.

DESCRIÇÃO DA DELIBERAÇÃO		ESPÉCIE DE AÇÃO	VOTO DELIBERAÇÃO	QUANTIDADE DE AÇÕES	% SOBRE TOTAL DE VOTOS
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.	ON	Aprovar	430.713	100,00%
			Rejeitar	0	0,00%
			Abster-se	0	0,00%
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.	ON	Aprovar	430.713	100,00%
			Rejeitar	0	0,00%
			Abster-se	0	0,00%
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.	ON	Aprovar	430.713	100,00%
			Rejeitar	0	0,00%
			Abster-se	0	0,00%
4.	Aprovar o laudo de avaliação do patrimônio líquido da Itaotec a valor contábil, elaborado pela PWC.	ON	Sim	430.713	100,00%
			Não	0	0,00%
			Abster-se	0	0,00%
5.	Aprovar o laudo de avaliação do patrimônio líquido a preços de mercado da Itaúsa, elaborado pela EY.	ON	Sim	430.713	100,00%
			Não	0	0,00%
			Abster-se	0	0,00%
6.	Aprovar o laudo de avaliação do patrimônio líquido a preços de mercado da Itaotec, elaborado pela EY.	ON	Sim	430.713	100,00%
			Não	0	0,00%
			Abster-se	0	0,00%
7.	Aprovar o laudo de avaliação da Itaotec pelo critério de fluxo de caixa descontado, elaborado pela EY.	ON	Sim	430.713	100,00%
			Não	0	0,00%
			Abster-se	0	0,00%
8.	Aprovar o Protocolo e Justificação de Incorporação das Ações de emissão da Itaotec	ON	Aprovar	430.713	100,00%
			Rejeitar	0	0,00%
			Abster-se	0	0,00%
9.	Aprovar a Incorporação das ações de emissão da Itaotec	ON	Aprovar	430.713	0,24%
			Rejeitar	0	0,00%
			Abster-se	0	0,00%
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.	ON	Aprovar	430.713	100,00%
			Rejeitar	0	0,00%
			Abster-se	0	0,00%
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.	ON	Aprovar	430.713	100,00%
			Rejeitar	0	0,00%
			Abster-se	0	0,00%
12.	Consolidar o Estatuto Social.	ON	Aprovar	430.713	100,00%
			Rejeitar	0	0,00%
			Abster-se	0	0,00%
13.	Autoriza a lavratura da ata dessa Assembleia em forma sumária, conforme parágrafo 1º do Artigo 130 da Lei nº 6.404, de 1976?	ON	Sim	430.713	100,00%
			Não	0	0,00%
			Abster-se	0	0,00%
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?	ON	Sim	430.713	100,00%
			Não	0	0,00%
			Abster-se	0	0,00%
15.	Em caso de segunda convocação dessa Assembleia, as instruções de voto constantes neste Boletim podem ser consideradas também para a realização da Assembleia em segunda convocação?	ON	Sim	97.352	22,60%
			Não	333.361	77,40%
			Abster-se	0	0,00%

Total do Comparecimento Ações Ordinárias: 430.713