

ITAÚSA

CNPJ 61.532.644/0001-15
Companhia Aberta

MAPA SINTÉTICO DE VOTAÇÃO CONSOLIDADO PELA COMPANHIA

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 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 Ordinária 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 Ordinária 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.	Tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2018.	ON	Aprovar	1.466.176	81,29%
			Rejeitar	0	0,00%
			Abster-se	337.554	18,71%
2.	Deliberar sobre proposta do Conselho de Administração para destinação do lucro líquido do exercício de 2018, inclusive a ratificação da distribuição de juros sobre o capital próprio e dividendos, conforme detalhado no Manual da Assembleia Geral disponível em http://www.itausa.com.br/pt/comunicados-e-atas/assembleias-gerais . Na Assembleia não será proposta nova distribuição de proventos por conta do exercício de 2018.	ON	Aprovar	1.466.177	81,29%
			Rejeitar	0	0,00%
			Abster-se	337.553	18,71%
3.	Deliberar sobre proposta da Administração para fixar, em 6 (seis) efetivos e 3 (três) suplentes, o número de membros do Conselho de Administração para o próximo mandato anual.	ON	Aprovar	1.466.177	81,29%
			Rejeitar	0	0,00%
			Abster-se	337.553	18,71%
4.	Deseja requerer a adoção do processo de voto múltiplo para eleição do Conselho de Administração, nos termos do Artigo 141 da Lei nº 6.404, de 1976?	ON	Sim	5.657	0,31%
			Não	1.449.100	80,34%
			Abster-se	348.973	19,35%
5.	Eleição do conselho administração por chapa única - por indicação dos controladores: ALFREDO EGYDIO SETUBAL (EFETIVO) / RICARDO EGYDIO SETUBAL (SUPLENTE); PAULO SETUBAL NETO (EFETIVO) / RICARDO EGYDIO SETUBAL (SUPLENTE); HENRI PENCHAS (EFETIVO); ANA LÚCIA DE MATTOS BARRETO VILLELA (EFETIVO) / RICARDO VILLELA MARINO (SUPLENTE); RODOLFO VILLELA MARINO (EFETIVO) / RICARDO VILLELA MARINO (SUPLENTE); e por indicação da Fundação Antonio Helena Zerrenner (FAHZ): VICTÓRIO CARLOS DE MARCHI (EFETIVO) / EDSON CARLOS DE MARCHI (SUPLENTE)	ON	Aprovar	1.454.758	80,65%
			Rejeitar	11.419	99,55%
			Abster-se	337.553	18,71%
6.	Caso um dos candidatos que compõem a chapa escolhida deixe de integrá-la, os votos correspondentes às suas ações podem continuar sendo conferidos à chapa escolhida?	ON	Sim	1.454.757	80,65%
			Não	11.419	0,63%
			Abster-se	337.554	18,71%
7.	Em caso de adoção do processo de eleição por voto múltiplo, os votos correspondentes às suas ações devem ser distribuídos em percentuais iguais pelos membros da chapa que você escolheu? [Caso o acionista opte por "abster-se" e a eleição ocorra pelo processo de voto múltiplo, seu voto deve ser computado como abstenção na respectiva deliberação da assembleia.]	ON	Sim	1.454.757	80,65%
			Não	0	0,00%
			Abster-se	348.973	19,35%
8.	Visualização de todos os candidatos que compõem a chapa para indicação da % (porcentagem) dos votos a ser atribuída ALFREDO EGYDIO SETUBAL (EFETIVO) / RICARDO EGYDIO SETUBAL PAULO SETUBAL NETO (EFETIVO) / RICARDO EGYDIO SETUBAL HENRI PENCHAS ANA LÚCIA DE MATTOS BARRETO VILLELA (EFETIVO) / RICARDO VILLELA MARINO RODOLFO VILLELA MARINO (EFETIVO) / RICARDO VILLELA MARINO VICTÓRIO CARLOS DE MARCHI (EFETIVO) / EDSON CARLOS DE MARCHI (SUPLENTE) – Candidatos da Fundação Antonio Helena Zerrenner	ON		242.363	16,66%
				242.363	16,66%
				242.363	16,66%
				242.363	16,66%
				242.363	16,66%
				242.363	16,66%
9.	Eleição do conselho fiscal por chapa única - por indicação dos controladores: FLAVIO CÉSAR MAIA LUZ (EFETIVO) / FELÍCIO CINTRA DO PRADO JÚNIOR (SUPLENTE); PAULO RICARDO MORAES AMARAL (EFETIVO) / JOÃO COSTA (SUPLENTE); e TEREZA CRISTINA GROSSI TOGNI (EFETIVO) / CARLOS EDUARDO DE MORI LUPORINI(SUPLENTE).	ON	Aprovar	1.454.758	80,65%
			Rejeitar	0	0,00%
			Abster-se	348.972	19,35%
10.	Caso um dos candidatos que compõem a chapa deixe de integrá-la para acomodar a eleição em separado de que trata os arts. 161, § 4º, e 240 da Lei nº 6.404, de 1976, os votos correspondentes às suas ações podem continuar sendo conferidos à chapa escolhida?	ON	Sim	1.454.757	80,65%
			Não	11.419	0,63%
			Abster-se	337.554	18,71%
11.	Eleição do conselho fiscal em separado de ordinaristas - por indicação da FAHZ: EDUARDO ROGATTO LUQUE (EFETIVO); e GUILHERME TADEU PEREIRA JÚNIOR (SUPLENTE).	ON	Aprovar	17.077	0,95%
			Rejeitar	0	0,00%
			Abster-se	1.786.653	99,05%
12.	Eleição do conselho fiscal em separado de preferencialistas - por indicação da PREVI JOSÉ MARIA RABELO (EFETIVO) e ISAAC BERENSZTEIN (SUPLENTE)	PN	Aprovar	1.014.081.114	98,05%
			Rejeitar	554.761	0,05%
			Abster-se	19.665.548	1,90%
13.	Deliberar sobre proposta do Conselho de Administração para fixação da verba global e anual destinada à remuneração dos administradores em até R\$ 24,5 milhões (Conselho de Administração e Diretoria).	ON	Aprovar	1.466.177	81,29%
			Rejeitar	0	0,00%
			Abster-se	337.553	18,71%
14.	Deliberar sobre proposta do Conselho de Administração para fixação da remuneração mensal individual dos Conselheiros Fiscais em R\$ 18 mil para os membros efetivos e R\$ 7 mil para os suplentes.	ON	Aprovar	1.466.177	81,29%
			Rejeitar	0	0,00%
			Abster-se	337.553	18,71%
15.	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	1.466.177	81,29%
			Não	0	0,00%
			Abster-se	337.553	18,71%
16.	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	1.466.177	81,29%
			Não	0	0,00%
			Abster-se	337.553	18,71%
17.	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	1.466.177	81,29%
			Não	0	0,00%
			Abster-se	337.553	18,71%

Total do Comparecimento **Ações Ordinárias:** **1.803.730**
Ações Preferenciais: **1.034.301.423**