

# ITAÚSA

CNPJ 61.532.644/0001-15  
Companhia Aberta

## ***MAPA SINTÉTICO DE VOTAÇÃO RECEBIDO DO ESCRITURADOR***

**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 sintético de votação recebido do escriturador consolidando as instruções de voto transmitidas pelos acionistas por meio de seus respectivos agentes de custódia ao depositário central e ao escriturador, 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), 26 de abril de 2019.

*Alfredo Egydio Setubal*  
Diretor de Relações com Investidores

**Itaúsa – Investimentos Itaú S.A.**  
**Mapa Sintético de Votação Recebido do Escriturador**  
**Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 30/04/2019 às 15hs.**

DESCRÇÃO 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	17.076	4,82%
			Rejeitar	0	0,00%
			Abster-se	337.554	95,18%
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 <a href="http://www.itausa.com.br/pt/comunicados-e-atas/assembleias-gerais">http://www.itausa.com.br/pt/comunicados-e-atas/assembleias-gerais</a> . Na Assembleia não será proposta nova distribuição de proventos por conta do exercício de 2018.	ON	Aprovar	17.077	4,82%
			Rejeitar	0	0,00%
			Abster-se	337.553	95,18%
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	17.077	4,82%
			Rejeitar	0	0,00%
			Abster-se	337.553	95,18%
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	1,60%
			Não	0	0,00%
			Abster-se	348.973	98,40%
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	5.658	1,60%
			Rejeitar	11.419	99,55%
			Abster-se	337.553	95,18%
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	5.657	1,60%
			Não	11.419	3,22%
			Abster-se	337.554	95,18%
7.	Em caso de adoção do processo de eleição por voto múltiplo, os votos correspondentes às suas ações devem ser distribuídos em percentuais igualitários 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	5.657	1,60%
			Não	0	0,00%
			Abster-se	348.973	98,40%
8.	Visualização de todos os candidatos que compõem a chapa para indicação da % (percentagem) 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		942	16,66%
				942	16,66%
				942	16,66%
				942	16,66%
				942	16,66%
				942	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	5.658	1,60%
			Rejeitar	0	0,00%
			Abster-se	348.972	98,40%
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	5.657	1,60%
			Não	11.419	3,22%
			Abster-se	337.554	95,18%
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	4,82%
			Rejeitar	0	0,00%
			Abster-se	337.553	95,18%
12.	Eleição do conselho fiscal em separado de preferencialistas - por indicação da PREVI JOSÉ MARIA RABELO (EFETIVO) e ISAAC BERENSZTEJN (SUPLENTE)	PN	Aprovar	1.005.748.915	98,03%
			Rejeitar	554.761	0,05%
			Abster-se	19.636.148	1,91%
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	17.077	4,82%
			Rejeitar	0	0,00%
			Abster-se	337.553	95,18%
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	17.077	4,82%
			Rejeitar	0	0,00%
			Abster-se	337.553	95,18%
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	17.077	4,82%
			Não	0	0,00%
			Abster-se	337.553	95,18%
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	17.077	4,82%
			Não	0	0,00%
			Abster-se	337.553	95,18%
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	17.077	4,82%
			Não	0	0,00%
			Abster-se	337.553	95,18%

**Total do Comparecimento**    Ações Ordinárias:    **354.630**  
Ações Preferenciais:    **1.025.939.824**