

# ITAÚSA - INVESTIMENTOS ITAÚ S.A.

CNPJ 61.532.644/0001-15

Companhia Aberta

NIRE 35300022220

## **ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 13 DE MAIO DE 2019**

**DATA, HORA E LOCAL:** em 13 de maio de 2019, às 14h00, na Avenida Paulista, 1938, 5º andar, Sala 501, em São Paulo (SP).

**PRESIDENTE DA MESA:** Henri Penchas.

**PRESENÇA:** a totalidade dos membros eleitos.

**DELIBERAÇÕES TOMADAS:** nos termos dos Artigos 6º e 7º do Estatuto Social, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade, assim compor os órgãos de administração da Companhia, para o mandato anual que vigorará até a posse dos que vierem a ser eleitos em 2020:

### **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

- 1) designar **Presidente** HENRI PENCHAS e **Vice-Presidentes** ALFREDO EGYDIO SETUBAL e ANA LÚCIA DE MATTOS BARRETTO VILLELA;
- 2) indicar a Vice-Presidente Ana Lúcia de Mattos Barretto Villela como substituta do Presidente Henri Penchas, em caso de vaga, ausência ou impedimento;
- 3) designar Carlos Roberto Zanelato como **Secretário do Conselho de Administração**;

### **DIRETORIA**

- 4) eleger **Diretor Presidente** ALFREDO EGYDIO SETUBAL, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG-SSP/SP 6.045.777-6, CPF 014.414.218-07, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Paulista, 1938, 5º andar; e **Diretores Vice-Presidentes** ALFREDO EGYDIO ARRUDA VILLELA FILHO, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 11.759.083-6, CPF 066.530.838-88, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Santo Amaro, 48, 9º andar; ROBERTO EGYDIO SETUBAL, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 4.548.549-5, CPF 007.738.228-52, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3500, 4º andar; e RODOLFO VILLELA MARINO, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG-SSP/SP 15.111.116-9, CPF 271.943.018-81, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Paulista, 1938, 5º andar, que atendem às condições de elegibilidade previstas nos Artigos 146 e 147 da Lei 6.404/76 e no Artigo 3º da Instrução CVM 367/02, conforme declarações arquivadas na sede da Companhia;
- 5) designar Alfredo Egydio Setubal como **Diretor de Relações com Investidores**; e

### **COMITÊ DE DIVULGAÇÃO E NEGOCIAÇÃO**

- 6) designar: (i) **Presidente:** Alfredo Egydio Setubal, Diretor de Relações com Investidores; (ii) **Membros:** Henri Penchas, Ricardo Egydio Setubal, Rodolfo Villela Marino, Maria Fernanda Ribas Caramuru, Mirna Justino Mazzali e Priscila Grecco Toledo; e (iii) **Convidados:** Bruno Salem Brasil, Carlos Augusto Biehl, Geraldo Soares Leite Filho e

Guilherme Setubal Souza e Silva, responsáveis pelas áreas de relações com investidores da Companhia e de Controladas.

**ENCERRAMENTO:** nada mais havendo a tratar lavrou-se esta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada. São Paulo (SP), 13 de maio de 2019. (aa) Henri Penchas - Presidente; Alfredo Egydio Setubal e Ana Lúcia de Mattos Barretto Villela - Vice-Presidentes; Paulo Setubal Neto, Ricardo Villela Marino e Victório Carlos De Marchi - Conselheiros.

*ALFREDO EGYDIO SETUBAL*  
*Diretor de Relações com Investidores*