

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 1º DE FEVEREIRO DE 2018

DATA, HORA E LOCAL: em 1º de fevereiro de 2018, às 15:00 horas, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 9º andar, em São Paulo (SP).

PRESIDENTE DA MESA: Henri Penchas.

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

DELIBERAÇÕES TOMADAS: em decorrência das renúncias apresentadas por membros efetivo e suplente deste Conselho de Administração, registradas em reunião de 26.12.2017, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade, consoante itens 5.3 e 5.4 do Estatuto Social:

- a) prover referidos cargos vagos nomeando, por indicação da acionista Fundação Antonio e Helena Zerrenner Instituição Nacional de Beneficência, **Victório Carlos De Marchi**, brasileiro, casado, economista e advogado, RG-SSP/SP 2.702.087, CPF 008.600.938-91, com escritório em São Paulo (SP), na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3900, 11º andar, Itaim Bibi, para ocupar o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração, e **Silvio José Morais**, brasileiro, divorciado, administrador, RG-SSP/SP 63.161.716-4, CPF 450.379.909-63, com escritório em São Paulo (SP), Rua Dr. Renato Paes de Barros, 1.017, 4º andar, Itaim Bibi, como seu respectivo suplente, para completarem o mandato anual vigente; e
- b) registrar que (i) os nomeados atendem às condições prévias 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; e (ii) a posse nos cargos está condicionada à prévia subscrição do Termo de Anuência dos Administradores consoante disposto no Regulamento de Listagem do Nível 1 de Governança Corporativa da Bolsa de Valores e dos Termos de Adesão às Políticas de Negociação de Valores Mobiliários e de Divulgação de Ato ou Fato Relevante da Companhia.

ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar e ninguém desejando manifestar-se, encerraram-se os trabalhos, lavrando-se esta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada. São Paulo (SP), 1º de fevereiro de 2018. (aa) Henri Penchas – Presidente; Alfredo Egydio Setubal e Ana Lúcia de Mattos Barretto Villela – Vice-Presidentes; Paulo Setubal Neto e Rodolfo Villela Marino - Conselheiros.

ALFREDO EGYDIO SETUBAL
Diretor de Relações com Investidores