

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 19 DE FEVEREIRO DE 2018

DATA, HORA E LOCAL: em 19 de fevereiro de 2018, às 16:00 horas, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 9º andar, em São Paulo (SP).

PRESIDENTE: Henri Penchas.

QUORUM: a totalidade dos membros eleitos.

PRESEÇA LEGAL: Diretores, Conselheiros Fiscais e representantes dos Auditores Independentes.

DELIBERAÇÕES TOMADAS: os Conselheiros deliberaram, por unanimidade, aprovar:

1) o Relatório da Administração e as Demonstrações Contábeis, acompanhadas das notas explicativas, referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2017, que foram objeto de: (i) relatórios sem ressalvas emitidos pela BDO RCS Auditores Independentes S/S, na qualidade de auditores independentes da Companhia, e pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, na qualidade de auditores independentes do Conglomerado, inclusive da empresa controladora da Companhia; (ii) parecer sem ressalvas do Conselho Fiscal; e (iii) manifestação da Diretoria, que concordou com as opiniões expressas nos relatórios dos auditores independentes e com as demonstrações contábeis, ficando autorizada a divulgação desses documentos à Comissão de Valores Mobiliários e à B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, bem como disponibilização no site da Companhia e publicação na imprensa; e

2) a destinação do Lucro Líquido do exercício de 2017.....R\$ 8.402.636.011,87
(-) Reserva LegalR\$ 420.131.800,59
(-) Dividendos / Juros sobre o Capital PróprioR\$ 7.296.968.565,18
(-) Reservas Estatutárias:
 Equalização de Dividendos.....R\$ 342.767.823,05
 Reforço de Capital de GiroR\$ 137.107.129,22
 Aumento de Capital de Empresas ParticipadasR\$ 205.660.693,83

ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar e ninguém desejando manifestar-se, encerraram-se os trabalhos, lavrando-se esta ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos membros do Conselho de Administração. São Paulo (SP), 19 de fevereiro de 2018. (aa) Henri Penchas – Presidente; Alfredo Egydio Setubal e Ana Lúcia de Mattos Barretto Villela – Vice-Presidentes; Paulo Setubal Neto, Rodolfo Villela Marino e Victório Carlos De Marchi - Conselheiros.

ALFREDO EGYDIO SETUBAL
Diretor de Relações com Investidores