ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

CNPJ 60.872.504/0001-23 Companhia Aberta NIRE 35300010230

FATO RELEVANTE

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 4 DE AGOSTO DE 2014

DATA, HORA E LOCAL: Em 4.8.14, às 16h, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Itaú Unibanco, em São Paulo (SP).

PRESIDENTE: Pedro Moreira Salles.

QUORUM: Totalidade dos membros eleitos.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:

Após examinarem as demonstrações financeiras referentes ao período de janeiro a junho de 2014, os Conselheiros deliberaram, "ad referendum" da Assembleia Geral, com fundamento no subitem 14.2 do Estatuto Social:

a) declarar **juros sobre o capital próprio complementares** aos dividendos pagos mensalmente durante o primeiro semestre e imputados ao valor do dividendo obrigatório de 2014, no valor de **R$ 0,32556 por ação**, que serão pagos em 25.8.14, com retenção de 15% de imposto de renda na fonte, resultando em juros líquidos de **R$ 0,276726 por ação**, excetuados dessa retenção os acionistas pessoas jurídicas comprovadamente imunes ou isentos; e

b) que o crédito correspondente a esses juros será efetuado nos registros contábeis da companhia em 25.8.14, de forma individualizada a cada acionista, com base na posição acionária final do dia 13.8.14.

ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 4 de agosto de 2014. (aa) Pedro Moreira Salles - Presidente; Alfredo Egydio Arruda Villela Filho e Roberto Egydio Setubal – Vice-Presidentes; Alfredo Egydio Setubal, Candido Botelho Bracher, Demosthenes Madureira de Pinho Neto, Gustavo Jorge Laboissière Loyola, Henri Penchas, Israel Vainboim, Nildemar Secches, Pedro Luiz Bodin de Moraes e Ricardo Villela Marino – Conselheiros.

ALFREDO EGYDIO SETUBAL
Diretor de Relações com Investidores