

# ITAÚSA

CNPJ 61.532.644/0001-15  
Companhia Aberta

## ***MAPA SINTÉTICO DE VOTAÇÃO CONSOLIDADO PELA COMPANHIA***

### **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA A SER REALIZADA EM 30 DE AGOSTO DE 2019**

**ITAÚSA – Investimentos Itaú S.A.**, nos termos da Instrução CVM nº 481/09, divulga o mapa de votação sintético consolidando as instruções de voto transmitidas pelos acionistas por meio de seus respectivos agentes de custódia ao depositário central, ao escriturador e diretamente à Companhia 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 Extraordinária a ser realizada em 30 de agosto de 2019.

São Paulo (SP), 29 de agosto de 2019.

*Alfredo Egydio Setubal*  
Diretor de Relações com Investidores

**Itaúsa – Investimentos Itaú S.A.**  
**Mapa Sintético de Votação Consolidado pela Companhia**  
**Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 30/08/2019 às 11hs.**

DESCRIÇÃO DA DELIBERAÇÃO		ESPÉCIE DE AÇÃO	VOTO DELIBERAÇÃO	QUANTIDADE DE AÇÕES	% SOBRE TOTAL DE VOTOS
1.	Ratificar a nomeação da Moore Stephens Momentum Accounting Corporate Finance & Pericias: Contábil, Econômica, de Engenharia e Finanças Ltda. ("Moore Stephens"), para fins de elaboração do laudo de avaliação da Itaúsa Empreendimentos S.A. ("Itaúsa Empreendimentos"), nos termos do Artigo 252, § 1º, da Lei 6.404/76.	ON	Aprovar	380.350	100,00%
			Rejeitar	0	0,00%
			Abster-se	0	0,00%
2.	Aprovar o laudo de avaliação do patrimônio líquido da Itaúsa Empreendimentos, elaborado pela Moore Stephens.	ON	Aprovar	380.350	100,00%
			Rejeitar	0	0,00%
			Abster-se	0	0,00%
3.	Aprovar o Protocolo e Justificação de Incorporação da Itaúsa Empreendimentos.	ON	Aprovar	380.350	100,00%
			Rejeitar	0	0,00%
			Abster-se	0	0,00%
4.	Aprovar a Incorporação da Itaúsa Empreendimentos e sua consequente extinção, autorizando os administradores a praticar os atos necessários para implementar a referida incorporação.	ON	Aprovar	380.350	100,00%
			Rejeitar	0	0,00%
			Abster-se	0	0,00%
5.	Acrescer novo Artigo 8º para instituir o Conselho Consultivo.	ON	Aprovar	380.350	100,00%
			Rejeitar	0	0,00%
			Abster-se	0	0,00%
6.	Aprimorar a redação da alínea "c" do item 6.1 referente à eleição dos membros suplentes do Conselho de Administração.	ON	Aprovar	380.350	100,00%
			Rejeitar	0	0,00%
			Abster-se	0	0,00%
7.	Aprimorar a redação do inciso II do item 6.5 referente à eleição e destituição de Diretores.	ON	Aprovar	380.350	100,00%
			Rejeitar	0	0,00%
			Abster-se	0	0,00%
8.	Acrescer, nas competências do Conselho de Administração, novo inciso III no item 6.5 para dispor sobre a eleição e destituição dos membros do Conselho Consultivo.	ON	Aprovar	380.350	100,00%
			Rejeitar	0	0,00%
			Abster-se	0	0,00%
9.	Acrescer, nas competências do Conselho de Administração, novo inciso XV no item 6.5, a deliberação sobre investimentos ou desinvestimentos da Companhia.	ON	Aprovar	380.350	100,00%
			Rejeitar	0	0,00%
			Abster-se	0	0,00%
10.	Elevar o número máximo de membros da Diretoria e criar o cargo de Diretor Gerente, no caput do artigo 7º.	ON	Aprovar	380.350	100,00%
			Rejeitar	0	0,00%
			Abster-se	0	0,00%
11.	Acrescer novo item 7.2 para instituir o Comitê Executivo no âmbito da Diretoria.	ON	Aprovar	380.350	100,00%
			Rejeitar	0	0,00%
			Abster-se	0	0,00%
12.	Alterar o item 7.6 (renumerado para 7.7) para dispor que as deliberações da Diretoria serão tomadas pelo Comitê Executivo.	ON	Aprovar	380.350	100,00%
			Rejeitar	0	0,00%
			Abster-se	0	0,00%
13.	Acrescer, nas competências da Diretoria, no item 7.7 (renumerado para 7.8), a propositura da aquisição de ações de emissão própria e de investimentos ou desinvestimentos da Companhia.	ON	Aprovar	380.350	100,00%
			Rejeitar	0	0,00%
			Abster-se	0	0,00%
14.	Aprimorar a redação do item 7.8 (renumerado para 7.9) sobre a representação da Companhia.	ON	Aprovar	380.350	100,00%
			Rejeitar	0	0,00%
			Abster-se	0	0,00%
15.	Aprimorar a redação dos itens 7.9, 7.10 e 7.11 (renumerados para 7.10, 7.11 e 7.12, respectivamente) sobre as competências dos diretores.	ON	Aprovar	380.350	100,00%
			Rejeitar	0	0,00%
			Abster-se	0	0,00%
16.	Aprimorar a redação do inciso I do artigo 3º, do item 10.2 (renumerado para 11.2) e do caput do artigo 11 (renumerado para artigo 12), referente ao dividendo mínimo prioritário das ações preferenciais.	ON	Aprovar	380.350	100,00%
			Rejeitar	0	0,00%
			Abster-se	0	0,00%
17.	Aprimorar a redação do item 5.3, com exclusão do subitem 5.3.1, sobre os proventos dos administradores.	ON	Aprovar	380.350	100,00%
			Rejeitar	0	0,00%
			Abster-se	0	0,00%
18.	Consolidar o Estatuto Social com as alterações acima e consequente renumeração e atualização de remissões.	ON	Aprovar	380.350	100,00%
			Rejeitar	0	0,00%
			Abster-se	0	0,00%
19.	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	376.088	98,88%
			Não	0	0,00%
			Abster-se	4.262	1,12%
20.	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	376.088	98,88%
			Não	4.262	1,12%
			Abster-se	0	0,00%
21.	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	133.891	35,20%
			Não	246.459	64,80%
			Abster-se	0	0,00%

**Total do Comparecimento Ações Ordinárias: 380.350**