

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 11 DE NOVEMBRO DE 2019

DATA, HORA E LOCAL: em 11 de novembro de 2019, às 17h00, na Avenida Paulista, 1938, 5º andar, Sala 501, em São Paulo (SP).

PRESIDENTE: Henri Penchas.

QUORUM: a totalidade dos conselheiros efetivos.

DELIBERAÇÕES TOMADAS: os Conselheiros deliberaram, por unanimidade:

- a) aprovar as demonstrações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas da Companhia, referentes ao 3º trimestre de 2019, que foram objeto de: **(i)** relatório sem ressalvas emitido pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, na qualidade de auditores independentes; e **(ii)** manifestação favorável da Diretoria e parecer sem ressalvas do Conselho Fiscal; e
- b) autorizar a divulgação desses documentos na Comissão de Valores Mobiliários, na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão e no endereço eletrônico da Companhia www.itausa.com.br.

ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada. São Paulo (SP), 11 de novembro de 2019. (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