

# ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

CNPJ 60.872.504/0001-23

Companhia Aberta

NIRE 35300010230

## **ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 10 DE FEVEREIRO DE 2020**

**DATA, HORA E LOCAL:** Em 10.2.2020, às 17h, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3500, 4º andar, em São Paulo (SP).

**MESA:** Pedro Moreira Salles e Roberto Egydio Setubal – Copresidentes.

**QUORUM:** Maioria dos membros eleitos, com a participação de Conselheiros na forma permitida pelo item 6.7.1. do Estatuto Social.

### **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:**

Iniciada a reunião, os Conselheiros apreciaram as demonstrações financeiras referentes ao exercício social de 2019, que foram objeto de: (i) recomendação para aprovação, consignada no Resumo do Relatório do Comitê de Auditoria; (ii) parecer favorável do Conselho Fiscal; (iii) relatório sem ressalvas dos Auditores Independentes; e (iv) manifestação da Diretoria, que concordou com as opiniões expressas no relatório dos Auditores Independentes, com as demonstrações financeiras e com o relatório de análise gerencial da operação.

Após considerações, os Conselheiros concluíram pela exatidão de todos os documentos examinados, aprovando-os por unanimidade e autorizando sua divulgação, mediante remessa à CVM – Comissão de Valores Mobiliários, B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, SEC – U.S. Securities and Exchange Commission e NYSE – New York Stock Exchange (ambas nos EUA).

Após examinarem as demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31.12.2019, os Conselheiros deliberaram, “ad referendum” da Assembleia Geral e com fundamento no subitem 6.8, IX e X, do Estatuto Social, declarar proventos aos acionistas, que serão pagos em 6.3.2020, tendo como base de cálculo a posição acionária final registrada no dia 20.2.2020:

- a) dividendos complementares no valor de R\$ 0,4832 por ação; e
- b) juros sobre o capital próprio complementares no valor de R\$ 0,5235 por ação, com retenção de 15% de imposto de renda na fonte, resultando em juros líquidos de R\$ 0,444975 por ação, excetuados dessa retenção os acionistas pessoas jurídicas comprovadamente imunes ou isentos.

Aprovado, ainda, que os juros sobre o capital próprio declarados pelo Conselho de Administração em 28.11.2019, no valor bruto de R\$ 0,037560 por ação (líquido de R\$ 0,031926 por ação), também serão pagos em 6.3.2020. O crédito contábil individualizado desses juros foi efetuado em 19.12.2019, com base na posição acionária final de 12.12.2019, conforme anteriormente divulgado.

Registrada a renúncia do Diretor Tom Gouvêa Gerth, que deixou de exercer suas funções em 31 de dezembro de 2019. Registrado, ainda, que os demais cargos da Diretoria não sofreram alterações.

**ENCERRAMENTO:** Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 10 de fevereiro de 2020. (aa) Pedro Moreira Salles e Roberto Egydio Setubal – Copresidentes; Ana Lúcia de Mattos Barretto Villela, Fábio Colletti Barbosa, Gustavo Jorge Laboissière Loyola, João Moreira Salles, José Galló, Marco Ambrogio Crespi Bonomi, Pedro Luiz Bodin de Moraes e Ricardo Villela Marino – Conselheiros.

*ALEXSANDRO BROEDEL*

*Diretor Executivo de Finanças e Relações com Investidores*