

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 17 DE FEVEREIRO DE 2020

DATA, HORA E LOCAL: em 17.02.2020, às 12h30, na Avenida Paulista, 1938, 5º andar, sala 501, em São Paulo (SP).

PRESIDENTE: Henri Penchas.

QUORUM: a totalidade dos membros eleitos.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: com fundamento no Artigo 12 do Estatuto Social, os Conselheiros deliberaram, por conta do resultado do exercício de 2019 e "ad referendum" da Assembleia Geral de 2020:

1. pagar, em **06.03.2020**, os **juros sobre o capital próprio** declarados por este Conselho de Administração em reunião de 09.12.2019, no valor de **R\$ 0,005950 por ação** (líquido de R\$ 0,0050575 por ação), com base na posição acionária final do dia 12.12.2019, conforme anteriormente divulgado; e
2. declarar os seguintes proventos adicionais, que também serão pagos em **06.03.2020**, tendo como base de cálculo a posição acionária final do dia 20.02.2020:
 - a) **juros sobre o capital próprio** no valor bruto de **R\$ 0,2174 por ação**, com retenção de 15% de imposto de renda na fonte, resultando em juros líquidos de R\$ 0,18479 por ação, excetuados dessa retenção os acionistas pessoas jurídicas comprovadamente imunes ou isentos; e
 - b) **dividendos** no valor de **R\$ 0,2260 por ação**.

Em relação ao resultado do exercício de 2019 e considerados os proventos acima e os dividendos (trimestrais e intermediário) pagos antecipadamente, a **Itaúsa** distribuiu aos acionistas o montante de R\$ 7.034 milhões (R\$ 0,8363475 por ação) em dividendos e juros sobre o capital próprio (líquido de imposto de renda), correspondendo a **68,2%** do lucro líquido consolidado do exercício de 2019, conforme detalhado a seguir:

Proventos	Posição Acionária	Data de Pagamento	Valor Líquido por Ação - R\$
Proventos pagos antecipadamente:			
Dividendos trimestrais pagos em 01.07.2019, 01.10.2019 e 02.01.2020.....			0,0600000
Dividendo intermediário declarado em 12.08.2019 e pago em 23.08.2019.....			<u>0,3405000</u> 0,4005000
Proventos a serem pagos em 06.03.2020:			
JCP declarado em 09.12.2019.....	12.12.2019	06.03.2020	0,0050575
JCP adicional declarado em 17.02.2020.....	20.02.2020	06.03.2020	0,1847900
Dividendos adicionais declarados em 17.02.2020....	20.02.2020	06.03.2020	<u>0,2260000</u> 0,4158475
Proventos a serem pagos em 01.04.2020:			
Dividendo trimestral declarado antecipadamente.....	28.02.2020	01.04.2020	0,0200000
Total dos proventos líquidos declarados por conta do exercício de 2019.....			0,8363475

ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada. São Paulo (SP), 17 de fevereiro de 2020. (aa) Henri Penchas - Presidente; Alfredo Egydio Setubal e Ana Lúcia de Mattos Barretto Villela - Vice-Presidentes; Ricardo Egydio Setubal, Rodolfo Villela Marino e Victório Carlos De Marchi – Conselheiros.

ALFREDO EGYDIO SETUBAL
Diretor de Relações com Investidores