

**BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA****AGE - ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. de 28/04/2020**

<b>Nome do Acionista</b>
<b>CNPJ ou CPF do acionista</b>
<b>E-mail</b>
<p><b>Orientações de preenchimento</b></p> <p>- O presente boletim deve ser integralmente preenchido caso o Acionista opte por exercer o seu direito de voto a distância, nos termos da Instrução CVM 481/09, na Assembleia Geral Extraordinária do Itaú Unibanco Holding S.A. de 28.04.2020, cujas propostas foram elaboradas pela Administração da Companhia e cujos detalhes constam do Manual da Assembleia, disponibilizado nos sites de relações com investidores da Companhia (<a href="https://www.italu.com.br/relacoes-com-investidores">https://www.italu.com.br/relacoes-com-investidores</a>), da CVM (<a href="http://www.cvm.gov.br">www.cvm.gov.br</a>) e da B3 (<a href="http://www.b3.com.br">www.b3.com.br</a>).</p>
<p><b>Orientações de entrega, indicando a faculdade de enviar diretamente à companhia ou enviar instruções de preenchimento ao escriturador ou ao custodiante</b></p> <p>O Acionista que optar por exercer o seu direito de voto a distância poderá fazê-lo diretamente à Companhia até 21.04.2020, devendo, para tanto, encaminhar os seguintes documentos:</p> <p>(i) via física do boletim de voto devidamente preenchido, rubricado e assinado (não há necessidade de reconhecimento de firma, consularização ou tradução juramentada para documento em língua estrangeira); e</p> <p>(ii) documento de identificação - para Pessoas Jurídicas: cópia autenticada do contrato/estatuto social, comprovante de eleição dos administradores e cópia autenticada da procuração contendo poderes específicos para assinar o boletim de voto a distância em nome da Pessoa Jurídica, quando aplicável, e do documento de identidade destes representantes; e para Pessoas Físicas: cópia autenticada do documento de identidade com foto do Acionista. Solicitamos que documentos produzidos no exterior sejam consularizados ou apostilados e acompanhados da respectiva tradução juramentada.</p> <p>Se preferir, o Acionista poderá enviar as vias digitalizadas dos documentos referidos em (i) e (ii) por e-mail, sendo que, nesse caso, também será necessário o envio da via original do boletim de voto e da cópia autenticada dos demais documentos requeridos até o dia 21.04.2020 (conforme endereços indicados abaixo).</p> <p>Uma vez recebidos os documentos referidos em (i) e (ii) acima, a Companhia avisará o Acionista acerca de seu recebimento e de sua aceitação, nos termos da Instrução CVM 481/09. Tal informação será enviada ao Acionista por meio do endereço eletrônico indicado neste boletim de voto.</p> <p>Alternativamente, o Acionista poderá optar por exercer o seu direito de voto a distância por intermédio de prestadores de serviços, transmitindo as suas instruções de voto aos seus agentes de custódia ou ao agente escriturador, observadas as regras por esses determinadas.</p> <p>O Acionista deverá entrar em contato com o agente de custódia ou com o agente escriturador (conforme contato abaixo) para verificar os procedimentos por eles estabelecidos, bem como os documentos solicitados.</p>
<p><b>Endereço postal e eletrônico para envio do boletim de voto a distância, caso o acionista deseje entregar o documento diretamente à companhia</b></p> <p>Endereço postal:          Itaú Unibanco - Gerência Paralegal de Assuntos Corporativos          Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 3º andar          Parque Jabaquara, em São Paulo (SP) - CEP 04344-902</p> <p>Endereço eletrônico: <a href="mailto:drinvest@itau-unibanco.com.br">drinvest@itau-unibanco.com.br</a></p>
<p><b>Indicação da instituição contratada pela companhia para prestar o serviço de escrituração de valores mobiliários, com nome, endereço físico e eletrônico, telefone e pessoa para contato</b></p> <p>Itaú Corretora de Valores S.A., agente escriturador das ações da Companhia, criou o site Assembleia Digital, uma solução segura onde é possível realizar o voto a distância.</p> <p>Para votar pelo site é necessário realizar cadastro e possuir certificado digital. Informações sobre o cadastro e o passo a passo para emissão do certificado digital estão descritas no site: <a href="https://www.italu.com.br/investmentservices/assembleia-digital/">https://www.italu.com.br/investmentservices/assembleia-digital/</a></p> <p>ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A.          Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 3º andar - São Paulo (SP)          3003-9285 (capitais e regiões metropolitanas)          0800 7209285 (demais localidades)          O horário de atendimento é das 9h às 18h em dias úteis.          Email: <a href="mailto:atendimentoescrituracao@itau-unibanco.com.br">atendimentoescrituracao@itau-unibanco.com.br</a></p>

**BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA**  
**AGE - ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. de 28/04/2020**

Email: atendimentoescrituracao@itau-unibanco.com.br  
Pessoa para contato: Simone Pereira

O Acionista deverá transmitir as instruções de preenchimento do boletim aos prestadores de serviço até 21.04.2020, salvo se prazo diverso for por eles estabelecido.

**Deliberações / Questões relacionadas à AGE**

**Deliberação Simples**

1. Alterar o Estatuto Social para incluir os itens 5.3. e 5.3.1. para prever a possibilidade de a Companhia contratar seguro de responsabilidade civil ou, ainda, firmar compromisso de indenidade a favor de seus administradores:

[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se

**Deliberação Simples**

2. Consolidar o Estatuto Social, com a alteração mencionada no item “1” precedente:

[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se

Cidade : \_\_\_\_\_

Data : \_\_\_\_\_

Assinatura : \_\_\_\_\_

Nome do Acionista : \_\_\_\_\_

Telefone : \_\_\_\_\_