

BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA**AGO - ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU S.A. de 17/06/2020**

Nome do Acionista
CNPJ ou CPF do acionista
E-mail
<p>Orientações de preenchimento</p> <p>O presente boletim deve ser preenchido caso o acionista opte por exercer o seu direito de voto à distância, nos termos da Instrução CVM nº 481, de 2009, conforme alterada.</p> <p>Para que este Boletim seja considerado válido, o acionista, seu representante legal ou seu procurador, devem:</p> <p>(i) preencher todos os campos; e</p> <p>(ii) rubricar todas as páginas e assinar a última página deste Boletim.</p>
<p>Orientações de entrega, indicando a faculdade de enviar diretamente à companhia ou enviar instruções de preenchimento ao escriturador ou ao custodiante</p> <p>As instruções de voto para a Assembleia serão recebidas por meio das seguintes alternativas:</p> <p>1) Envio ao Custodiante até 10.06.2020: Neste caso, o acionista deve transmitir a instrução de voto ao agente de custódia de suas ações, observados os procedimentos estabelecidos e os documentos exigidos pelo respectivo custodiante.</p> <p>2) Envio ao Escriturador até 10.06.2020: Neste caso, o acionista deve transmitir a instrução de voto ao agente escriturador das ações de emissão da Companhia (Itaú Corretora de Valores S.A.), observados os procedimentos estabelecidos e os documentos exigidos pelo agente escriturador (informações adicionais no site https://assembleiadigital.certificadodigital.com/itausecuritiesservices/artigo/home/assembleia-digital).</p> <p>3) Envio à Companhia: Neste caso, a Companhia recomenda que o acionista envie este Boletim, preferencialmente, para o endereço eletrônico assembleia@itausa.com.br, devidamente preenchido, rubricado e assinado, acompanhado de cópia dos seguintes documentos: (i) Pessoas Físicas: documento de identidade do acionista ou de seu representante legal (neste caso, acompanhado da comprovação de poderes); (ii) Pessoas Jurídicas: documentos societários que comprovem a representação legal do acionista e documento de identidade do representante; e (iii) Fundo de Investimento: documentos indicados no inciso anterior e regulamento do fundo. Em caráter excepcional, a Companhia (i) dispensa o envio dos originais desses documentos; e (ii) não exige o reconhecimento de firma e/ou a consularização ou apostilamento dos instrumentos de procuração outorgados pelos acionistas a seus representantes, tampouco exige a tradução juramentada das procurações e documentos lavrados ou traduzidos em língua portuguesa, inglesa ou espanhola. O acionista deve enviar cópia do Boletim e dos referidos documentos até 12.06.2020, e após essa data serão desconsiderados.</p> <p>Caso o acionista, após a transmissão da instrução de voto ou envio do Boletim, opte por comparecer à Assembleia (pessoalmente ou por procurador), a instrução de voto à distância poderá ser desconsiderada, caso solicite exercer o voto presencialmente.</p>
<p>Endereço postal e eletrônico para envio do boletim de voto a distância, caso o acionista deseje entregar o documento diretamente à companhia</p> <p>Preferencialmente para o ENDEREÇO ELETRÔNICO assembleia@itausa.com.br</p> <p>Alternativamente para o ENDEREÇO POSTAL ITAUSA - Gerência de Relações com Investidores A/C: Assembleia de Acionistas Avenida Paulista, 1938, 18º andar, Bela Vista São Paulo (SP) CEP 01310-200</p>
<p>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</p> <p>ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A. Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 3º andar São Paulo (SP) CEP 04538-132</p> <p>ATENDIMENTO AOS ACIONISTAS Telefones: 3003-9285 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 7209285 (demais localidades), em dias úteis, das 9h às 18h. Endereço eletrônico: atendimentoescuritacao@itau-unibanco.com.br</p>
Deliberações / Questões relacionadas à AGO

BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA
AGO - ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU S.A. de 17/06/2020

Deliberação Simples

1. Tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2019.

☐ Aprovar ☐ Rejeitar ☐ Abster-se

Deliberação Simples

2. Deliberar sobre proposta do Conselho de Administração para destinação do lucro líquido do exercício de 2019, inclusive a ratificação da distribuição antecipada de dividendos e de juros sobre o capital próprio, conforme detalhado no Manual da Assembleia Geral disponível em <http://www.itausa.com.br/pt/comunicados-e-atas/assembleias-gerais>.

Na Assembleia não será proposta nova distribuição de proventos por conta do exercício de 2019.

☐ Aprovar ☐ Rejeitar ☐ Abster-se

Deliberação Simples

3. Deliberar sobre proposta da Administração para fixar, em 6 (seis) efetivos e 3 (três) suplentes, o número de membros do Conselho de Administração para o próximo mandato anual.

☐ Aprovar ☐ Rejeitar ☐ Abster-se

Questão Simples

4. Deseja requerer a adoção do processo de voto múltiplo para eleição do Conselho de Administração, nos termos do Artigo 141 da Lei nº 6.404, de 1976?

☐ Sim ☐ Não ☐ Abster-se

Eleição do conselho de administração por chapa única

Por indicação dos controladores/By nomination of the controlling shareholders:

ALFREDO EGYDIO SETUBAL (EFETIVO/EFFECTIVE) / RICARDO EGYDIO SETUBAL (SUPLENTE/ALTERNATE)

PAULO SETUBAL NETO (EFETIVO/EFFECTIVE) / RICARDO EGYDIO SETUBAL (SUPLENTE/ALTERNATE)

HENRI PENCHAS (EFETIVO /EFFECTIVE)

ANA LÚCIA DE MATTOS BARRETTO VILLELA (EFETIVO/EFFECTIVE) / RICARDO VILLELA MARINO (SUPLENTE/ALTERNATE)

RODOLFO VILLELA MARINO (EFETIVO/EFFECTIVE) / RICARDO VILLELA MARINO (SUPLENTE/ALTERNATE)

VICTÓRIO CARLOS DE MARCHI (EFETIVO/EFFECTIVE) / EDSON CARLOS DE MARCHI (SUPLENTE/ALTERNATE). Por indicação da/By nomination of the: Fundação Antonio e Helena Zerrenner (FAHZ)

5. Indicação de todos os nomes que compõem a chapa (Os votos indicados neste campo serão desconsiderados caso o acionista detentor de ações com direito a voto também preencha os campos presentes na eleição em separado de membro do conselho de administração e a eleição em separado de que tratam esses campos ocorra) - Por indicação dos controladores/By nomination of the controlling shareholders:

☐ Aprovar ☐ Rejeitar ☐ Abster-se

6. Caso um dos candidatos que compõem a chapa escolhida deixe de integrá-la, os votos correspondentes às suas ações podem continuar sendo conferidos à chapa escolhida?

☐ Sim ☐ Não ☐ Abster-se

BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA
AGO - ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU S.A. de 17/06/2020

7. Em caso de adoção do processo de eleição por voto múltiplo, os votos correspondentes às suas ações devem ser distribuídos em percentuais igualitários pelos membros da chapa que você escolheu? [Caso o acionista opte por “abster-se” e a eleição ocorra pelo processo de voto múltiplo, seu voto deve ser computado como abstenção na respectiva deliberação da assembleia.]

[☐ Sim [☐ Não [☐ Abster-se

8. Visualização de todos os candidatos que compõem a chapa para indicação da % (porcentagem) dos votos a ser atribuída

ALFREDO EGYDIO SETUBAL (EFETIVO/EFFECTIVE) / RICARDO EGYDIO SETUBAL (SUPLENTE/ALTERNATE) [☐] %

PAULO SETUBAL NETO (EFETIVO/EFFECTIVE) / RICARDO EGYDIO SETUBAL (SUPLENTE/ALTERNATE) [☐] %

HENRI PENCHAS (EFETIVO /EFFECTIVE) [☐] %

ANA LÚCIA DE MATTOS BARRETTO VILLELA (EFETIVO/EFFECTIVE) / RICARDO VILLELA MARINO (SUPLENTE/ALTERNATE) [☐] %

RODOLFO VILLELA MARINO (EFETIVO/EFFECTIVE) / RICARDO VILLELA MARINO (SUPLENTE/ALTERNATE) [☐] %

VICTÓRIO CARLOS DE MARCHI (EFETIVO/EFFECTIVE) / EDSON CARLOS DE MARCHI (SUPLENTE/ALTERNATE). Por indicação da/By nomination of the: Fundação Antonio e Helena Zerrenner (FAHZ) [☐] %

Questão Simples

9. Deseja requerer a adoção de voto em separado para eleição do Conselho de Administração?

[☐ Sim [☐ Não [☐ Abster-se

Eleição do conselho de administração em separado - Ordinárias

10. Indicação de candidatos ao conselho de administração por acionistas minoritários detentores de ações com direito a voto (o acionista somente pode preencher este campo caso seja titular ininterruptamente das ações com as quais vota durante os 3 meses imediatamente anteriores à realização da assembleia geral)

[NOME DO CANDIDATO EFETIVO/NAME OF EFFECTIVE CANDIDATE] / [NOME DO CANDIDATO SUPLENTE/NAME OF ALTERNATE CANDIDATE]

[☐ Aprovar [☐ Rejeitar [☐ Abster-se

11. Caso se verifique que nem os titulares de ações com direito a voto nem os titulares de ações preferenciais sem direito a voto ou com voto restrito perfizeram, respectivamente, o quórum exigido nos incisos I e II do § 4o do art. 141 da Lei nº 6.404, de 1976, você deseja que seu voto seja agregado aos votos das ações preferenciais a fim de eleger para o conselho de administração o candidato com o maior número de votos dentre todos aqueles que, constando deste boletim de voto a distância, concorrerem à eleição em separado?

[☐ Sim [☐ Não [☐ Abster-se

Eleição do conselho de administração em separado - Preferenciais

12. Indicação de candidatos ao conselho de administração por acionistas detentores de ações preferenciais sem direito a voto ou com voto restrito (o acionista somente pode preencher este

BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA
AGO - ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU S.A. de 17/06/2020

campo caso seja titular ininterruptamente das ações com as quais vota durante os 3 meses imediatamente anteriores à realização da assembleia geral)

[NOME DO CANDIDATO EFETIVO/NAME OF EFFECTIVE CANDIDATE] / [NOME DO CANDIDATO SUPLENTE/NAME OF ALTERNATE CANDIDATE]

☐ Aprovar ☐ Rejeitar ☐ Abster-se

13. Caso se verifique que nem os titulares de ações com direito a voto nem os titulares de ações preferenciais sem direito a voto ou com voto restrito perfizeram, respectivamente, o quórum exigido nos incisos I e II do § 4º do art. 141 da Lei nº 6.404, de 1976, você deseja que seu voto seja agregado aos votos das ações com direito a voto a fim de eleger para o conselho de administração o candidato com o maior número de votos dentre todos aqueles que, constando deste boletim de voto a distância, concorrerem à eleição em separado?

☐ Sim ☐ Não ☐ Abster-se

Eleição do conselho fiscal por chapa única

Por indicação dos controladores/By nomination of the controlling shareholders

FLAVIO CÉSAR MAIA LUZ (EFETIVO/EFFECTIVE) / GUILHERME TADEU PEREIRA JÚNIOR (SUPLENTE/ALTERNATE)

MARCO TÚLIO LEITE RODRIGUES (EFETIVO/EFFECTIVE) / FELÍCIO CINTRA DO PRADO JÚNIOR (SUPLENTE/ALTERNATE)

TEREZA CRISTINA GROSSI TOGNI (EFETIVO/EFFECTIVE) / JOÃO COSTA (SUPLENTE/ALTERNATE)

14. Indicação de todos os nomes que compõem a chapa - Por indicação dos controladores/By nomination of the controlling shareholders

☐ Aprovar ☐ Rejeitar ☐ Abster-se

15. Caso um dos candidatos que compõem a chapa deixe de integrá-la para acomodar a eleição em separado de que trata os arts. 161, § 4º, e 240 da Lei nº 6.404, de 1976, os votos correspondentes às suas ações podem continuar sendo conferidos à chapa escolhida? -

☐ Sim ☐ Não ☐ Abster-se

Eleição do conselho fiscal em separado - Ordinárias

16. Indicação de candidatos ao conselho fiscal por acionistas minoritários detentores de ações com direito a voto (o acionista deverá preencher este campo caso tenha deixado o campo de eleição geral em branco)

EDUARDO ROGATTO LUQUE (EFETIVO/EFFECTIVE) / CARLOS EDUARDO MORI LUPORINI (SUPLENTE/ALTERNATE). Por indicação da/By nomination of the: Fundação Antonio e Helena Zerrenner (FAHZ)

☐ Aprovar ☐ Rejeitar ☐ Abster-se

Eleição do conselho fiscal em separado - Preferenciais

17. Indicação de candidatos ao conselho fiscal por acionistas detentores de ações preferenciais sem direito a voto ou com voto restrito

ISAAC BERENSZTEJN (EFETIVO/EFFECTIVE) / VICENTE JOSÉ RAUBER (SUPLENTE/ALTERNATE). Por indicação da/By nomination of the: Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI

☐ Aprovar ☐ Rejeitar ☐ Abster-se

BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA
AGO - ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU S.A. de 17/06/2020

Deliberação Simples

18. Deliberar sobre proposta do Conselho de Administração para fixação da verba global e anual destinada à remuneração dos administradores em até R\$ 45 milhões (Conselho de Administração e Diretoria).

[☐] Aprovar [☐] Rejeitar [☐] Abster-se

Deliberação Simples

19. Deliberar sobre proposta do Conselho de Administração para manutenção da remuneração mensal individual dos Conselheiros Fiscais em R\$ 18 mil para os membros efetivos e R\$ 7 mil para os suplentes.

[☐] Aprovar [☐] Rejeitar [☐] Abster-se

Questão Simples

20. Autoriza a lavratura da ata dessa Assembleia em forma sumária, conforme parágrafo 1º do Artigo 130 da Lei nº 6.404, de 1976?

[☐] Sim [☐] Não [☐] Abster-se

Questão Simples

21. 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?

[☐] Sim [☐] Não [☐] Abster-se

Cidade : _____

Data : _____

Assinatura : _____

Nome do Acionista : _____

Telefone : _____