

ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

CNPJ 60.872.504/0001-23

Companhia Aberta

NIRE 35300010230

FATO RELEVANTE

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 30 DE JULHO DE 2015

DATA, HORA E LOCAL: Em 30.7.15, às 13h, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Itaú Unibanco, em São Paulo (SP).

PRESIDENTE: Pedro Moreira Salles.

QUORUM: Maioria dos membros eleitos.

OS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, CONSIDERANDO QUE:

- a) em 27.11.14, o Conselho de Administração autorizou a aquisição de ações de emissão própria, no período de 16.12.14 a 15.12.15, observados os limites de até 10.000.000 de ações ordinárias e 50.000.000 de preferenciais;
- b) em 30.6.15 existiam na tesouraria 2.541 ações ordinárias e 81.690.951 preferenciais de emissão própria, sendo que no período de Dezembro de 2014 até esta data foram adquiridas 40.154.800 ações preferenciais de emissão própria da Companhia; e
- c) o processo de aquisição das ações tem por objetivo a aplicação de recursos disponíveis, sendo certo que a Companhia entende ser no melhor interesse de seus acionistas a presente autorização, bem como quaisquer recompras feitas ao seu amparo.

DELIBERARAM, POR UNANIMIDADE:

- a) encerrar nesta data, por antecipação, o prazo para aquisição de ações de emissão própria estabelecido na reunião de 27.11.14;
- b) renovar os limites para essas aquisições, autorizando a aquisição de até 11.000.000 de ações ordinárias e 55.000.000 de preferenciais de emissão própria, já considerada a bonificação de ações aprovada pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 29.4.15 e efetivada em 17.7.15, sem redução do valor do capital social, para manutenção em tesouraria, cancelamento ou recolocação no Mercado, consoante §§ 1º e 2º do artigo 30 da Lei 6.404/76 e Instruções CVM 10/1980, 268/1997 e 390/2003;
- c) atribuir à Diretoria competência para estabelecer a oportunidade de aquisição das ações dentro desses limites, que representam menos de 10% das 261.523.889 ações ordinárias e das 2.661.786.313 preferenciais em circulação no Mercado, registradas em 30.6.15; e

d) que essas aquisições sejam efetuadas nas Bolsas de Valores, no período de 5.8.15 a 4.8.16, a valor de mercado, e intermediadas pela Itaú Corretora de Valores S.A., sediada na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3500, 3º andar, Parte, em São Paulo (SP).

ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 30 de julho de 2015. (aa) Pedro Moreira Salles – Presidente; Alfredo Egydio Arruda Villela Filho e Roberto Egydio Setubal – Vice-Presidentes; Candido Botelho Bracher, Demosthenes Madureira de Pinho Neto, Fábio Colletti Barbosa, Gustavo Jorge Laboissière Loyola, Henri Penchas, Nildemar Secches, Pedro Luiz Bodin de Moraes e Ricardo Villela Marino – Conselheiros.

MARCELO KOPEL
Diretor de Relações com Investidores