

ITAÚSA - INVESTIMENTOS ITAÚ S.A.

CNPJ 61.532.644/0001-15

Companhia Aberta

NIRE 35300022220

FATO RELEVANTE

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 10 DE OUTUBRO DE 2017

DATA, HORA E LOCAL: em 10 de outubro de 2017, às 17:30 horas, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 9º andar, em São Paulo (SP).

PRESIDENTE: Henri Penchas.

QUORUM: a maioria dos membros eleitos, com manifestação por e-mail.

CONSIDERANDO:

- a) que este Conselho de Administração, em reunião de 07.08.2017, autorizou a Diretoria a adquirir até 100.000.000 de ações escriturais de emissão própria (50.000.000 ordinárias e 50.000.000 preferenciais), para manutenção em tesouraria, cancelamento ou recolocação no Mercado; e
- b) que a Diretoria apresentou proposta para elevação desses limites por entender ser no melhor interesse dos acionistas a aplicação de recursos disponíveis da Companhia na recompra de ações de emissão própria,

DELIBERARAM, por unanimidade:

- 1) elevar os limites acima mencionados para até **153.700.000** ações escriturais de emissão própria, sendo **103.700.000** ordinárias e **50.000.000** preferenciais, 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 Instrução CVM 567/15; e
- 2) ratificar a competência atribuída à Diretoria para estabelecer a oportunidade de aquisição das ações dentro desses limites, que representam menos de 10% das ações ordinárias e preferenciais em circulação no Mercado, devendo ser efetuadas na Bolsa de Valores e intermediadas pela Itaú Corretora de Valores S.A.

ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar e ninguém desejando manifestar-se, encerraram-se os trabalhos, lavrando-se esta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada. São Paulo (SP), 10 de outubro de 2017. (aa) Henri Penchas – Presidente; Alfredo Egydio Setubal e Ana Lúcia de Mattos Barretto Villela – Vice-Presidentes; Paulo Setubal Neto e Rodolfo Villela Marino – Conselheiros.

ALFREDO EGYDIO SETUBAL
Diretor de Relações com Investidores