

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 19 DE DEZEMBRO DE 2017

DATA, HORA E LOCAL: em 19 de dezembro de 2017, às 16:00 horas, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 9º andar, em São Paulo (SP).

PRESIDENTE DA MESA: Henri Penchas.

QUORUM: a maioria dos membros efetivos, com manifestação por email.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:

Com fundamento no subitem 13.6 do Estatuto Social, os Conselheiros deliberaram, “ad referendum” da Assembleia Geral:

- 1) declarar **juros sobre o capital próprio** no valor de **R\$ 0,168060 por ação**, por conta do dividendo obrigatório do exercício de 2017, que serão pagos até **30.04.2018** com retenção de 15% de imposto de renda na fonte, resultando em juros líquidos de **R\$ 0,142851 por ação**, excetuados dessa retenção os acionistas pessoas jurídicas comprovadamente imunes ou isentos;
- 2) que esses juros terão como base de cálculo a posição acionária final do **dia 22.12.2017** e serão creditados de forma individualizada a cada acionista nos registros da Companhia em **28.12.2017**.

Por ocasião da aprovação das demonstrações contábeis de 2017, o Conselho de Administração poderá vir a declarar **dividendos e/ou juros sobre o capital próprio complementares**, com base no resultado apurado no exercício social de 2017.

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), 19 de dezembro 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