

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 FEVEREIRO DE 2018

DATA, HORA E LOCAL: em 19 de fevereiro de 2018, às 18:00 horas, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 9º andar, em São Paulo (SP).

PRESIDENTE: Henri Penchas.

QUORUM: a totalidade dos membros eleitos.

CONSIDERANDO:

- a) que, em reuniões de 7 de agosto e 10 de outubro de 2017, este Conselho de Administração renovou o **programa de recompra de ações** de emissão da Companhia, autorizando a Diretoria a adquirir até 153.700.000 ações escriturais de emissão própria (103.700.000 ordinárias e 50.000.000 preferenciais), no período de 18 meses, para manutenção em tesouraria, cancelamento ou recolocação no Mercado, consoante Artigo 30 da Lei 6.404/76 e Instrução CVM 567/15, e
- b) que, até o momento, não foram adquiridas ações de emissão própria ao amparo desse programa,

os Conselheiros **DELIBERARAM**, por unanimidade:

- a) alterar o referido **programa de recompra de ações** para reduzir os limites de aquisição para até 77.000.000 de ações escriturais de emissão própria (27.000.000 ordinárias e 50.000.000 preferenciais); e
- b) ratificar a competência atribuída à Diretoria para estabelecer a oportunidade de aquisição das ações dentro desses limites, que representam menos de 10% das ações em circulação no Mercado, e que essas aquisições sejam efetuadas na Bolsa de Valores, a valor do mercado, utilizando-se recursos disponíveis da Reservas de Lucros, e intermediadas pela Itaú Corretora de Valores S.A., sediada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3500, 3º andar, parte, em São Paulo (SP).

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 fevereiro de 2018. (aa) Henri Penchas – Presidente; Alfredo Egydio Setubal e Ana Lúcia de Mattos Barretto Villela – Vice-Presidentes; Paulo Setubal Neto, Rodolfo Villela Marino e Victório Carlos De Marchi - Conselheiros.

ALFREDO EGYDIO SETUBAL
Diretor de Relações com Investidores