

# ITAÚSA - INVESTIMENTOS ITAÚ S.A.

CNPJ. 61.532.644/0001-15

NIRE 35300022220

Companhia Aberta

## **REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 13 DE DEZEMBRO DE 2001**

Em treze de dezembro de dois mil e um, na sede social e sob a presidência do Dr. Olavo Egidio Setubal, reuniu-se o Conselho de Administração da **ITAÚSA - INVESTIMENTOS ITAÚ S.A.**, com a finalidade de deliberar sobre a distribuição, aos acionistas, de **juros sobre o capital próprio**, imputados ao valor do dividendo obrigatório de 2001, com base no subitem 13.6 do estatuto social.

Analisada a matéria, os Conselheiros, por unanimidade e “ad referendum” da Assembléia Geral, deliberaram que:

- a) em 2.1.2002 serão pagos juros sobre o capital próprio de R\$ 0,00283 por ação, com retenção de 15% de imposto de renda na fonte, resultando em juros líquidos de R\$ 0,0024055 por ação, exceto para os acionistas que já sejam comprovadamente imunes ou isentos;
- b) esses juros terão como base de cálculo a posição acionária de amanhã, 14.12.2001, sendo as transferências de ações a partir de 17.12.2001 efetuadas “ex” esses juros sobre o capital próprio.

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, da qual se lavrou esta ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. São Paulo-SP, 13 de dezembro de 2001. (aa) Olavo Egidio Setubal – Presidente; Maria de Lourdes Egidio Villela - Vice-Presidente; Alfredo Egidio Arruda Villela Filho, José Carlos Moraes Abreu, Luiz de Moraes Barros e Paulo Setubal Neto - Conselheiros.

**CERTIFICO SER A PRESENTE CÓPIA FIEL DA  
ORIGINAL LAVRADA EM LIVRO PRÓPRIO.**

São Paulo-SP, 13 de dezembro de 2001.

*HENRI PENCHAS*  
Diretor de Relações com Investidores