

ITAÚSA - INVESTIMENTOS ITAÚ S.A.

CNPJ. 61.532.644/0001-15

NIRE 35300022220

Companhia Aberta

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 4 DE MARÇO DE 2002

O Conselho de Administração da **ITAÚSA - INVESTIMENTOS ITAÚ S.A.**, reunido na sede social e sob a presidência do Dr. Olavo Egydio Setubal, em quatro de março de dois mil e dois, deliberou, por unanimidade e “ad referendum” da Assembléia Geral, pagar, em 19.3.2002, os juros sobre o capital próprio complementares aos juros pagos e relativos a 2001, declarados por este Conselho, em reunião de 26.12.2001, no valor de R\$ 0,04120 por ação, com retenção de 15% de imposto de renda na fonte, resultando em juros líquidos de R\$ 0,03502 por ação, exceto para os acionistas comprovadamente imunes ou isentos; o crédito individualizado desses juros foi efetuado em 31.12.2001, com base na posição acionária de 31.12.2001, conforme anteriormente divulgado.

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, 4 de março de 2002. (aa) Olavo Egydio Setubal – Presidente; Maria de Lourdes Egydio Villela - Vice-Presidente; Alfredo Egydio 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, 4 de março de 2002.

HENRI PENCHAS
Diretor de Relações com Investidores