

# ITAÚSA - INVESTIMENTOS ITAÚ S.A.

CNPJ. 61.532.644/0001-15

NIRE 35300022220

Companhia Aberta

## REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 12 DE AGOSTO DE 2002

Em doze de agosto de dois mil e dois, na sede social, reuniu-se o Conselho de Administração da **ITAÚSA - INVESTIMENTOS ITAÚ S.A.**, sob a presidência do Dr. Olavo Egydio Setubal, com a finalidade de deliberar sobre a distribuição de **juros sobre o capital próprio**, complementares aos juros pagos durante o primeiro semestre do corrente ano, imputados ao valor do dividendo obrigatório de 2002, com base no subitem 13.6 do estatuto social.

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

1. em 2.9.2002 serão pagos juros sobre o capital próprio de R\$ 0,01903 por ação, com retenção de 15% de imposto de renda na fonte, resultando em juros líquidos de R\$ 0,0161755 por ação, exceto para os acionistas que já sejam comprovadamente imunes ou isentos;
2. esse pagamento será efetuado com base na posição acionária de 13.8.2002, sendo as ações a partir de 14.8.2002 negociadas nas Bolsas de Valores “ex-juros complementares 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, 12 de agosto 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, 12 de agosto de 2002.

*HENRI PENCHAS*

*Diretor de Relações com Investidores*