

# 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 2002

O Conselho de Administração da **ITAÚSA - INVESTIMENTOS ITAÚ S.A.**, reunido na sede social, em treze de dezembro de dois mil e dois, sob a presidência do Dr. Olavo Egydio Setubal, deliberou, por unanimidade, “ad referendum” da Assembléia Geral, creditar e distribuir **juros sobre o capital próprio**, imputados ao valor do dividendo obrigatório de 2002, com base no subitem 13.6 do estatuto social, observado que:

1. em 2.1.2003 serão pagos juros sobre o capital próprio de R\$ 0,0040 por ação, com retenção de 15% de imposto de renda na fonte, resultando em juros líquidos de R\$ 0,0034 por ação, exceto para os acionistas que já sejam comprovadamente imunes ou isentos;
2. até 30.4.2003 serão pagos juros sobre o capital próprio de R\$ 0,0476 por ação, complementares aos juros pagos e relativos ao exercício de 2002, com retenção de 15% de imposto de renda na fonte, resultando em juros líquidos de R\$ 0,04046 por ação, exceto para os acionistas que já sejam comprovadamente imunes ou isentos. O crédito correspondente será efetuado nos registros contábeis desta companhia em 30.12.2002, de forma individualizada a cada acionista;
3. esses pagamentos serão efetuados com base na posição acionária de 16.12.2002, sendo as ações a partir de 17.12.2002 negociadas nas Bolsas de Valores “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 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.

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

São Paulo-SP, 13 de dezembro de 2002.

(aa) Olavo Egydio Setubal – Diretor Presidente  
José Carlos Moraes Abreu – Diretor Geral

