

ITAÚSA - INVESTIMENTOS ITAÚ S.A.

CNPJ. 61.532.644/0001-15

NIRE 35300022220

Companhia Aberta

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 16 DE SETEMBRO DE 2002

Em dezesseis de setembro 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, aos acionistas, de **juros sobre o capital próprio**, 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:

- a) em 1.10.2002 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;
- b) esses juros terão como base de cálculo a posição acionária de 17.9.2002, sendo as transferências de ações a partir de 18.9.2002 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, 16 de setembro 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, 16 de setembro de 2002.

HENRI PENCHAS
Diretor de Relações com Investidores