

ITAÚSA - INVESTIMENTOS ITAÚ S.A.

CNPJ - 61.532.644/0001-15

NIRE. 35300022220

Companhia Aberta

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 29 DE ABRIL DE 2002

Em vinte e nove de abril de dois mil e dois, na sede social, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100 - Torre Itaúsa, em São Paulo-SP, reuniu-se o Conselho de Administração da **ITAÚSA - INVESTIMENTOS ITAÚ S.A.**, sob a presidência do Dr. Olavo Egydio Setubal, a fim de escolher o Presidente e o Vice-Presidente do Conselho de Administração e eleger a Diretoria, para o próximo mandato anual, que vigorará até a posse dos eleitos em 2003.

Para a presidência e a vice-presidência do Conselho de Administração os Conselheiros escolheram, por unanimidade: Presidente: Dr. OLAVO EGYDIO SETUBAL; Vice-Presidente: Dra. MARIA DE LOURDES EGYDIO VILLELA.

Analísada, na sequência, a disciplina do item 7.1 do estatuto social, foi estabelecido por unanimidade dos Conselheiros que deveriam ser providos, para o próximo mandato anual, além dos cargos de Diretor Presidente e de Diretor Geral, 2 (dois) cargos de Diretor Vice-Presidente Executivo e 2 (dois) cargos de Diretor Executivo.

Após discussão e votação, verificado que as pessoas a serem eleitas atendem as condições prévias de elegibilidade dos arts. 146 e 147 da Lei 6.404/76, os Conselheiros deliberaram unanimemente reeleger os atuais Diretores, a seguir qualificados, todos com domicílio nesta Capital:

DIRETORIA

Diretor Presidente

OLAVO EGYDIO SETUBAL, brasileiro, casado, engenheiro mecânico eletricitista, RG-SSP/SP 505.516, CPF. 007.773.588-91, com domicílio na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100 – Torre Itaúsa – Piso Itaúsa;

Diretor Geral

JOSÉ CARLOS MORAES ABREU, brasileiro, viúvo, advogado, RG-SSP/SP 463.218, CPF. 005.689.298-53, com idêntico domicílio;

Diretores Vice-Presidentes Executivos

JAIRO CUPERTINO, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 728.776-8, CPF. 006.819.388-20, com domicílio na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100 – Torre Itaúsa – Piso Metrô;

ITAÚSA - INVESTIMENTOS ITAÚ S.A.

fls.2

Reunião do Conselho de Administração de 29.4.2002

ROBERTO EGYDIO SETUBAL, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 4.548.549, CPF 007.738.228-52, com domicílio na Rua Boa Vista, 176 – 12º andar;

Diretores Executivos

HENRI PENCHAS, brasileiro, viúvo, engenheiro, RG-SSP/SP 2.957.281, CPF. 061.738.378-20, com domicílio na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100 – Torre Conceição – 12º andar; e

LUIZ DE CAMPOS SALLES, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 2.626.751, CPF. 010.254.818-87, com domicílio na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100 – Torre Itauseg – 12º andar.

Decidiu-se finalmente que, para os fins previstos nos artigos 5º e 6º da Instrução nº 202, de 6.12.93, com a redação que lhes foi dada pela Instrução nº 309, de 10.06.99, da Comissão de Valores Mobiliários, a representação da sociedade na área de atuação específica de "Relações com Investidores" permanecerá sendo feita pelo Diretor Executivo Dr. Henri Penchas.

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, da qual se lavrou esta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada. São Paulo-SP, 29 de abril 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, 29 de abril de 2002.

HENRI PENCHAS
Diretor de Relações com Investidores