

ITAÚSA - INVESTIMENTOS ITAÚ S.A.

CNPJ. 61.532.644/0001-15

Companhia Aberta

NIRE 35300022220

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 26 DE DEZEMBRO DE 2001

Em vinte e seis de dezembro de dois mil e um, na sede social e em número legal, 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 o crédito e a distribuição de **juros sobre o capital próprio**, complementares aos juros pagos e relativos a este exercício, imputados ao valor do dividendo obrigatório de 2001, 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) até 30.4.2002 serão pagos juros sobre o capital próprio 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 que já sejam comprovadamente imunes ou isentos;
- b) o crédito correspondente será efetuado nos registros contábeis desta companhia em 31.12.2001, de forma individualizada a cada acionista, com base na posição acionária de 31.12.2001, sendo as ações a partir de 2.1.2002 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, 26 de dezembro de 2001. (aa) Olavo Egydio Setubal – Presidente; Maria de Lourdes Egydio Villela - Vice-Presidente; José Carlos Moraes Abreu e Luiz de Moraes Barros - Conselheiros.

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

São Paulo-SP, 26 de dezembro de 2001.

HENRI PENCHAS
Diretor de Relações com Investidores