

ITAÚSA - INVESTIMENTOS ITAÚ S.A.

CNPJ 61.532.644/0001-15

Companhia Aberta

NIRE 35300022220

FATO RELEVANTE

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 10 DE AGOSTO DE 2015

DATA, HORA E LOCAL: em 10 de agosto de 2015, às 17:00 horas, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 9º andar, em São Paulo (SP).

PRESIDENTE DA MESA: Alfredo Egydio Arruda Villela Filho.

QUORUM: a totalidade dos membros eleitos.

DELIBERAÇÕES TOMADAS: com fundamento no subitem 13.6 do Estatuto Social, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade:

- 1) declarar **juros sobre o capital próprio** no valor de **R\$ 0,0865 por ação**, por conta do dividendo obrigatório do exercício de 2015, que serão pagos aos acionistas com retenção de 15% de imposto de renda na fonte, resultando em juros líquidos de **R\$ 0,073525 por ação**, excetuados dessa retenção os acionistas pessoas jurídicas comprovadamente imunes ou isentos; e,
- 2) que esses juros terão como base de cálculo a posição acionária final do **dia 12.08.2015** e serão creditados de forma individualizada nos registros da Companhia e pagos aos acionistas em **25.08.2015**.

ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar e ninguém desejando manifestar-se, encerraram-se os trabalhos, lavrando-se esta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada. São Paulo (SP), 10 de agosto de 2015. (aa) Alfredo Egydio Arruda Villela Filho – Presidente; Alfredo Egydio Setubal – Vice-Presidente; Henri Penchas, Lício da Costa Raimundo, Paulo Setubal Neto e Rodolfo Villela Marino – Conselheiros.

ALFREDO EGYDIO SETUBAL
Diretor de Relações com Investidores