

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 19 DE DEZEMBRO DE 2016

DATA, HORA E LOCAL: em 19 de dezembro de 2016, às 16 horas, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha nº 100, Torre Olavo Setubal, 9º andar, em São Paulo (SP).

PRESIDENTE DA MESA: Alfredo Egydio Arruda Villela Filho.

QUORUM: a totalidade dos membros efetivos, com manifestação por email.

DELIBERAÇÕES TOMADAS:

Com fundamento no subitem 13.6 do Estatuto Social, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade e “ad referendum” da Assembleia Geral:

- 1) declarar **juros sobre o capital próprio** no valor de **R\$ 0,2760 por ação**, por conta do dividendo obrigatório do exercício de 2016, que serão pagos aos acionistas com retenção de 15% de imposto de renda na fonte, resultando em juros líquidos de **R\$ 0,2346 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 **22.12.2016** e serão creditados, de forma individualizada a cada acionista, nos registros da Companhia em **30.12.2016**, para pagamento conforme segue:
 - (i) a primeira parcela será paga até **28.04.2017** no valor de **R\$ 0,2280 por ação** (líquido de **R\$ 0,1938 por ação**); e
 - (ii) a segunda parcela será paga até **30.06.2017** no valor de **R\$ 0,0480 por ação** (líquido de **R\$ 0,0408 por ação**); o pagamento até essa data se justifica pela intenção deste Conselho em propor chamada de capital, podendo a integralização das ações subscritas ser efetuada mediante compensação dessa parcela de juros.

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), 19 de dezembro de 2016. (aa) Alfredo Egydio Arruda Villela Filho – Presidente; Alfredo Egydio Setubal – Vice-Presidente; Henri Penchas, Paulo Setubal Neto, Rodolfo Villela Marino e Walter Mendes de Oliveira Filho - Conselheiros.

ALFREDO EGYDIO SETUBAL
Diretor de Relações com Investidores