

# Itaúsa - Investimentos Itaú S.A.

CNPJ. 61.532.644/0001-15 Companhia Aberta

## Aviso aos Acionistas

### AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL

Comunicamos aos Senhores Acionistas que, em Assembléia Geral Extraordinária e Ordinária de 30.4.2009, foi aprovado o aumento do capital social da ITAÚSA de R\$ 10.000.000.000,00 para R\$ 13.000.000.000,00, mediante:

#### **I - BONIFICAÇÃO EM AÇÕES (10%)**

Bonificação em ações (10%) decorrente da capitalização de reservas de lucros de R\$ 2.550.000.000,00, conforme segue:

1) emissão de 388.148.042 novas ações escriturais, sem valor nominal, sendo 149.111.945 ordinárias e 239.036.097 preferenciais, que serão atribuídas gratuitamente aos acionistas a título de bonificação, na proporção de 1 (uma) ação nova para cada lote de 10 (dez) ações da mesma espécie possuídas no final do dia 30.4.2009;

2) o custo atribuído às ações bonificadas é de R\$ 6,569658 por ação, para os fins do § 1º do artigo 25 da Instrução Normativa SRF nº 25/2001;

3) as ações bonificadas darão direito à subscrição de ações (item II abaixo) e farão jus, de forma integral, aos proventos que vierem a ser pagos a partir de 01.07.2009, inclusive aos dividendos trimestrais que foram mantidos em R\$ 0,014 por ação, representando incremento de 10% para os acionistas;

4) a bonificação será efetuada sempre em números inteiros; as sobras decorrentes das frações de ações serão vendidas na BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros e o valor líquido apurado será disponibilizado aos acionistas que, na data-base, estiverem inscritos como proprietários da ação; a Sociedade informará oportunamente maiores detalhes sobre referido procedimento;

5) a partir de 04.05.2009, as ações serão negociadas ex direito à bonificação;

#### **II - SUBSCRIÇÃO PARTICULAR DE AÇÕES**

Aumento do capital social em R\$ 450.000.000,00, mediante emissão de novas ações para subscrição nas seguintes condições:

1) serão emitidas 77.586.207 novas ações escriturais, sem valor nominal, sendo 29.805.716 ordinárias e 47.780.491 preferenciais, para subscrição particular ao preço unitário de **R\$ 5,80**, na proporção de **1,8171653%** sobre as ações da mesma espécie possuídas em 30.4.2009, após a bonificação acima;

2) o prazo para exercício do direito de preferência à subscrição irá de 4 de maio a 3 de junho de 2009; os acionistas receberão impressos já preenchidos, pelos quais poderão efetuar a subscrição, bem como optar por subscrição de sobras de ações, assinando-os e apresentando-os em qualquer agência do Banco Itaú S.A.; os correntistas do Banco Itaú S.A. poderão exercer os seus direitos de subscrição utilizando-se do Bankline;

3) as ações subscritas deverão ser integralizadas até 10.6.2009, em dinheiro ou mediante compensação de créditos originários de JCP - juros sobre o capital próprio declarados pela ITAÚSA; neste caso, eventuais valores que excederem ao utilizado na subscrição serão creditados na conta-corrente do acionista, de acordo com as informações de seu cadastro;

4) os acionistas que optarem por subscrição de sobras de ações poderão subscrevê-las em 16.6.2009, na proporção das subscrições efetivadas, ao mesmo preço e condições, em qualquer agência do Banco Itaú S.A., podendo os correntistas utilizarem-se do *Bankline*;

5) o saldo de sobras de ações não subscritas será vendido em Bolsa;

6) a partir de 04.05.2009, as ações serão negociadas ex direito à subscrição;

7) as ações subscritas farão jus à percepção integral de dividendos e/ou juros sobre o capital próprio do exercício de 2009 que vierem a ser pagos a partir de 1.7.2009, inclusive; os recibos de subscrição serão negociados com direito a esses proventos até 22.06.2009, data em que será realizado o leilão das sobras de ações não subscritas, passando a partir de 23.06.2009 a ser negociados "ex direitos" a esses proventos;

8) as ações subscritas serão liberadas à negociação no primeiro dia útil seguinte à data da Assembléia que verificar esta subscrição e homologar o aumento do capital social.

Eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas pelo Investfone (11) 5029-7780.

HENRI PENCHAS

Diretor de Relações com Investidores