

# 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 7 DE DEZEMBRO DE 2015

**DATA, HORA E LOCAL:** em 7 de dezembro de 2015, às 16:00 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 efetivos, com manifestação por email.

#### **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:**

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

- 1) declarar **juros sobre o capital próprio** no valor de **R\$ 0,120900 por ação**, por conta do dividendo obrigatório do exercício de 2015, que serão pagos até **29.04.2016** com retenção de 15% de imposto de renda na fonte, resultando em juros líquidos de **R\$ 0,102765 por ação**, excetuados dessa retenção os acionistas pessoas jurídicas comprovadamente imunes ou isentos;
- 2) que esses juros terão como base de cálculo a posição acionária final do **dia 09.12.2015** e serão creditados de forma individualizada a cada acionista nos registros da Companhia em **30.12.2015**.

Por ocasião da aprovação das demonstrações contábeis de 2015, o Conselho de Administração poderá vir a declarar **dividendos e/ou juros sobre o capital próprio complementares**, com base no resultado apurado no exercício social de 2015, podendo parcela desses proventos complementares ser paga até 29.04.2016, em razão da intenção deste Conselho em propor chamada de capital, cujas ações subscritas poderão ser integralizadas mediante compensação dessa parcela dos proventos.

**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), 7 de dezembro de 2015. (aa) Alfredo Egydio Arruda Villela Filho – Presidente; Alfredo Egydio Setubal - Vice-Presidente; Lício da Costa Raimundo, Henri Penchas, Paulo Setubal Neto e Rodolfo Villela Marino – Conselheiros.

ALFREDO EGYDIO SETUBAL  
Diretor de Relações com Investidores