

ANEXO II - A

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA ACIONISTAS DETENTORES DE AÇÕES ORDINÁRIAS

Por este instrumento de procuração, [ACIONISTA], [NACIONALIDADE], [ESTADO CIVIL], [PROFISSÃO], portador do documento de identidade nº (___), inscrito no CPF/MF sob o nº (___), com endereço no(a) [ENDEREÇO] ("Outorgante"), nomeia o Sr. [PROCURADOR], [NACIONALIDADE], [ESTADO CIVIL], [PROFISSÃO], portador do documento de identidade nº (___), inscrito no CPF/MF sob o nº (___), com endereço no(a) [ENDEREÇO], seu procurador, com poderes para representá-lo, na qualidade de Acionista do Itaú Unibanco Holding S.A. ("Companhia"), nas Assembleias Gerais Extraordinárias e Ordinária da Companhia, que se realizarão no dia 23 de abril de 2014, no Auditório do Centro Empresarial Itaú Unibanco, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Walther Moreira Salles, Piso Guajuviras, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04344-902, lançando seu voto em conformidade com a orientação de voto abaixo.

O procurador terá poderes limitados ao comparecimento às Assembleias e ao lançamento de voto em conformidade com a orientação de voto abaixo, não tendo direito nem obrigação de tomar quaisquer outras medidas que não sejam necessárias ao exato cumprimento das orientações de voto indicadas abaixo. O procurador fica autorizado a se abster em qualquer deliberação ou assunto para o qual não tenha recebido orientações de voto suficientemente específicas.

O presente instrumento de mandato tem prazo de validade de [•] dias, a partir da presente data.

[Cidade], ___ de ___ de 2014.

[ACIONISTA]
(Assinatura autenticada)

ORIENTAÇÃO DE VOTO

Assembleia Geral Extraordinária às 15:00 horas:

1 – Alterar e consolidar o Plano para Outorga de Opções Itaú Unibanco:

A FAVOR

CONTRA

ABSTENÇÃO

Assembleia Geral Extraordinária às 15:05 horas:

1 – Alterar o Estatuto Social para:

(i) Simplificar a redação sobre a forma de aprovação da remuneração global anual dos administradores para que a Assembleia Geral aprove a remuneração global total, sem a discriminação das parcelas referentes ao Conselho de Administração e à Diretoria:

A FAVOR

CONTRA

ABSTENÇÃO

(ii) Adequar e aperfeiçoar a redação sobre a composição do Comitê de Auditoria:

A FAVOR

CONTRA

ABSTENÇÃO

(iii) Simplificar a redação sobre o mandato dos membros do Comitê de Auditoria:

A FAVOR

CONTRA

ABSTENÇÃO

(iv) Aprimorar as disposições relativas à representação da Companhia por procuradores e esclarecer as regras sobre a outorga de procuração a um único procurador:

A FAVOR

CONTRA

ABSTENÇÃO

2 – Consolidar o Estatuto Social, com as alterações mencionadas nos itens acima e as consequentes adequações redacionais:

A FAVOR

CONTRA

ABSTENÇÃO

Assembleia Geral Ordinária às 15:10 horas:

1 – Tomar conhecimento do Relatório da Administração, do Parecer do Conselho Fiscal, do Relatório dos Auditores Independentes e do Resumo do Relatório do Comitê de Auditoria e examiná-los, para deliberar sobre as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2013:

A FAVOR

CONTRA

ABSTENÇÃO

2 – Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício:

A FAVOR

CONTRA

ABSTENÇÃO

3 – Fixar o número de membros que irão compor o Conselho de Administração e elegê-los para o próximo mandato anual que vigorará até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2015:

Alfredo Egydio Arruda Villela Filho

A FAVOR

CONTRA

ABSTENÇÃO

Alfredo Egydio Setubal

A FAVOR

CONTRA

ABSTENÇÃO

Candido Botelho Bracher

A FAVOR

CONTRA

ABSTENÇÃO

Demosthenes Madureira de Pinho Neto

A FAVOR

CONTRA

ABSTENÇÃO

Gustavo Jorge Laboissière Loyola (Conselheiro Independente)

A FAVOR

CONTRA

ABSTENÇÃO

Henri Penchas

A FAVOR

CONTRA

ABSTENÇÃO

Israel Vainboim (Conselheiro Independente)

A FAVOR

CONTRA

ABSTENÇÃO

Nildemar Secches (Conselheiro Independente)

A FAVOR

CONTRA

ABSTENÇÃO

Pedro Luiz Bodin de Moraes (Conselheiro Independente)

A FAVOR

CONTRA

ABSTENÇÃO

Pedro Moreira Salles

A FAVOR

CONTRA

ABSTENÇÃO

Ricardo Villela Marino

A FAVOR

CONTRA

ABSTENÇÃO

Roberto Egidio Setubal

A FAVOR

CONTRA

ABSTENÇÃO

4 – Eleger os membros do Conselho Fiscal para o próximo mandato anual que vigorará até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2015:

Membros indicados pelo acionista majoritário:

Conselheiros efetivos

Alberto Sozin Furuguem

A FAVOR

CONTRA

ABSTENÇÃO

Iran Siqueira Lima

A FAVOR

CONTRA

ABSTENÇÃO

Conselheiros suplentes

João Costa

A FAVOR

CONTRA

ABSTENÇÃO

José Caruso Cruz Henriques

A FAVOR

CONTRA

ABSTENÇÃO

5 – Deliberar sobre a verba destinada à remuneração dos integrantes do Conselho de Administração e da Diretoria, e ainda sobre a remuneração dos integrantes do Conselho Fiscal:

A FAVOR

CONTRA

ABSTENÇÃO

Assembleia Geral Extraordinária às 15:15 horas:

1 – Aumentar o capital social mediante a capitalização de valores registrados nas Reservas de Lucros – Reservas Estatutárias da Companhia, com bonificação de 10% em ações:

A FAVOR

CONTRA

ABSTENÇÃO

2 – Aumentar o limite do capital autorizado, proporcionalmente à bonificação em ações:

A FAVOR

CONTRA

ABSTENÇÃO

3 – Alterar o Estatuto Social para:

(i) Refletir a nova composição do capital social:

A FAVOR

CONTRA

ABSTENÇÃO

(ii) Refletir o novo limite de capital autorizado:

A FAVOR

CONTRA

ABSTENÇÃO

4 – Consolidar o Estatuto Social, com as alterações mencionadas no item “3” acima e as consequentes adequações redacionais:

A FAVOR

CONTRA

ABSTENÇÃO

ANEXO II – B

**MODELO DE PROCURAÇÃO
PARA ACIONISTAS DETENTORES DE AÇÕES PREFERENCIAIS**

Por este instrumento de procuração, [ACIONISTA], [NACIONALIDADE], [ESTADO CIVIL], [PROFISSÃO], portador do documento de identidade nº (___), inscrito no CPF/MF sob o nº (___), com endereço no(a) [ENDEREÇO] (“Outorgante”), nomeia o Sr. [PROCURADOR], [NACIONALIDADE], [ESTADO CIVIL], [PROFISSÃO], portador do documento de identidade nº (___), inscrito no CPF/MF sob o nº (___), com endereço no(a) [ENDEREÇO], seu procurador, com poderes para representá-lo, na qualidade de Acionista do Itaú Unibanco Holding S.A. (“Companhia”), na Assembleia Geral Ordinária da Companhia, que se realizará no dia 23 de abril de 2014, no Auditório do Centro Empresarial Itaú Unibanco, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Walther Moreira Salles, Piso Guajuviras, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04344-902, lançando seu voto em conformidade com a orientação de voto abaixo.

O procurador terá poderes limitados ao comparecimento à Assembleia e ao lançamento de voto em conformidade com a orientação de voto abaixo, não tendo direito nem obrigação de tomar quaisquer outras medidas que não sejam necessárias ao exato cumprimento da orientação de voto indicada abaixo. O procurador fica autorizado a se abster em qualquer deliberação ou assunto para o qual não tenha recebido orientações de voto suficientemente específicas.

O presente instrumento de mandato tem prazo de validade de [•] dias, a partir da presente data.

[Cidade], ___ de ___ de 2014.

[ACIONISTA]
(Assinatura autenticada)

ORIENTAÇÃO DE VOTO

Assembleia Geral Ordinária às 15:10 horas:

1 – Eleger os membros do Conselho Fiscal para o próximo mandato anual que vigorará até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2015:

Membros indicados pela acionista Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI:

Conselheiro efetivo

Luiz Alberto de Castro Falleiros

A FAVOR

CONTRA

ABSTENÇÃO

Conselheiro suplente

Ernesto Rubens Gelbcke

A FAVOR

CONTRA

ABSTENÇÃO

ANEXO II – C

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA PROCURADORES DISPONIBILIZADOS PELA COMPANHIA PARA CADA UMA DAS ASSEMBLEIAS (ACIONISTAS DETENTORES DE AÇÕES ORDINÁRIAS)

1. Assembleia Geral Extraordinária às 15:00 horas

Por este instrumento de procuração, Eu, [ACIONISTA], [NACIONALIDADE], [ESTADO CIVIL], [PROFISSÃO], portador do documento de identidade nº (___), inscrito no CPF/MF sob o nº (___), com endereço no(a) [ENDEREÇO] (“Outorgante”), acionista do Itaú Unibanco Holding S.A. (“Companhia”), nomeio como meu(s) procurador (es):

- **Renata Escobar**, brasileira, solteira, advogada, RG-SSP/SP nº 27.698.268-X, CPF nº 270.888.818-88, OAB/SP nº 174.037, domiciliada na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 3º Andar, São Paulo (SP), com poderes para representar-me, na qualidade de advogada da Companhia, na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, que se realizará no dia 23 de abril de 2014, às 15h00, no auditório da sede social, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Walther Moreira Salles, Piso Guajuviras, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04344-902, para votar **A FAVOR** nas matérias constantes da ordem do dia, em conformidade com a orientação de voto abaixo.
- **Álvaro Felipe Rizzi Rodrigues**, brasileiro, divorciado, advogado, RG-SSP/MG nº M-6.087.593, CPF nº 166.644.028-07, OAB/SP nº 174.259, domiciliado na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 12º Andar, São Paulo (SP), com poderes para representar-me, na qualidade de advogado da Companhia, na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, que se realizará no dia 23 de abril de 2014, às 15h00, no auditório da sede social, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Walther Moreira Salles, Piso Guajuviras, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04344-902, para votar **CONTRA** nas matérias constantes da ordem do dia, em conformidade com a orientação de voto abaixo.
- **Marcelo Casellato Faria**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP nº 18.933.503-8, CPF nº 089.523.818-74, domiciliado na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, Piso Metrô, São Paulo (SP), com poderes para representar-me, na qualidade de acionista da Companhia, na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, que se realizará no dia 23 de abril de 2014, às 15h00, no auditório da sede social, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Walther Moreira Salles, Piso Guajuviras, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04344-902, para **SE ABSTER** nas matérias constantes da ordem do dia, em conformidade com a orientação de voto abaixo.

O procurador terá poderes limitados ao comparecimento na Assembleia Geral Extraordinária para lançamento de voto em conformidade com a orientação de voto abaixo, não tendo direito nem obrigação de tomar quaisquer outras medidas que não sejam necessárias ao exato cumprimento das orientações de voto indicadas abaixo. O procurador fica autorizado a se abster em qualquer deliberação ou assunto para o qual não tenha recebido orientações de voto suficientemente específicas e votará de acordo com o número de ações ordinárias detidas pelo Outorgante.

O presente instrumento de mandato terá validade apenas para esta Assembleia Geral Extraordinária da Companhia.

São Paulo, ___ de ___ de 2014.

[ACIONISTA]
(Assinatura autenticada)

ORIENTAÇÃO DE VOTO - Assembleia Geral Extraordinária às 15:00 horas

Assinale a opção que desejar:

1 – Alterar e consolidar o Plano para Outorga de Opções Itaú Unibanco:

A FAVOR

CONTRA

ABSTENÇÃO

2. Assembleia Geral Extraordinária às 15:05 horas

Por este instrumento de procuração, Eu, [ACIONISTA], [NACIONALIDADE], [ESTADO CIVIL], [PROFISSÃO], portador do documento de identidade nº (___), inscrito no CPF/MF sob o nº (___), com endereço no(a) [ENDEREÇO] (“Outorgante”), acionista do Itaú Unibanco Holding S.A. (“Companhia”), nomeio como meu(s) procurador (es):

- **Renata Escobar**, brasileira, solteira, advogada, RG-SSP/SP nº 27.698.268-X, CPF nº 270.888.818-88, OAB/SP nº 174.037, domiciliada na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 3º Andar, São Paulo (SP), com poderes para representar-me, na qualidade de advogada da Companhia, na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, que se realizará no dia 23 de abril de 2014, às 15h05, no auditório da sede social, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Walther Moreira Salles, Piso Guajuviras, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04344-902, para votar **A FAVOR** nas matérias constantes da ordem do dia, em conformidade com a orientação de voto abaixo.
- **Álvaro Felipe Rizzi Rodrigues**, brasileiro, divorciado, advogado, RG-SSP/MG nº M-6.087.593, CPF nº 166.644.028-07, OAB/SP nº 174.259, domiciliado na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 12º Andar, São Paulo (SP), com poderes para representar-me, na qualidade de advogado da Companhia, na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, que se realizará no dia 23 de abril de 2014, às 15h05, no auditório da sede social, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Walther Moreira Salles, Piso Guajuviras, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04344-902, para votar **CONTRA** nas matérias constantes da ordem do dia, em conformidade com a orientação de voto abaixo.
- **Marcelo Casellato Faria**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP nº 18.933.503-8, CPF nº 089.523.818-74, domiciliado na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, Piso Metrô, São Paulo (SP), com poderes para representar-me, na qualidade de acionista da Companhia, na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, que se realizará no dia 23 de abril de 2014, às 15h05, no auditório da sede social, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Walther Moreira Salles, Piso Guajuviras, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04344-902, para **SE ABSTER** nas matérias constantes da ordem do dia, em conformidade com a orientação de voto abaixo.

O procurador terá poderes limitados ao comparecimento na Assembleia Geral Extraordinária para lançamento de voto em conformidade com a orientação de voto abaixo, não tendo direito nem obrigação de tomar quaisquer outras medidas que não sejam necessárias ao exato cumprimento das orientações de voto indicadas abaixo. O procurador fica autorizado a se abster em qualquer deliberação ou assunto para o qual não tenha recebido orientações de voto suficientemente específicas e votará de acordo com o número de ações ordinárias detidas pelo Outorgante.

O presente instrumento de mandato terá validade apenas para esta Assembleia Geral Extraordinária da Companhia.

São Paulo, ___ de ___ de 2014.

[ACIONISTA]

(Assinatura autenticada)

ORIENTAÇÃO DE VOTO - Assembleia Geral Extraordinária às 15:05 horas

Assinale a opção que desejar:

1 – Alterar o Estatuto Social para:

(i) Simplificar a redação sobre a forma de aprovação da remuneração global anual dos administradores para que a Assembleia Geral aprove a remuneração global total, sem a discriminação das parcelas referentes ao Conselho de Administração e à Diretoria:

A FAVOR

CONTRA

ABSTENÇÃO

(ii) Adequar e aperfeiçoar a redação sobre a composição do Comitê de Auditoria:

A FAVOR

CONTRA

ABSTENÇÃO

(iii) Simplificar a redação sobre o mandato dos membros do Comitê de Auditoria:

A FAVOR

CONTRA

ABSTENÇÃO

(iv) Aprimorar as disposições relativas à representação da Companhia por procuradores e esclarecer as regras sobre a outorga de procuração a um único procurador:

A FAVOR

CONTRA

ABSTENÇÃO

2 – Consolidar o Estatuto Social, com as alterações mencionadas nos itens acima e as consequentes adequações redacionais:

A FAVOR

CONTRA

ABSTENÇÃO

3. Assembleia Geral Ordinária às 15:10 horas

Por este instrumento de procuração, Eu, [ACIONISTA], [NACIONALIDADE], [ESTADO CIVIL], [PROFISSÃO], portador do documento de identidade nº (___), inscrito no CPF/MF sob o nº (___), com endereço no(a) [ENDEREÇO] (“Outorgante”), acionista do Itaú Unibanco Holding S.A. (“Companhia”), nomeio como meu(s) procurador (es):

- **Renata Escobar**, brasileira, solteira, advogada, RG-SSP/SP nº 27.698.268-X, CPF nº 270.888.818-88, OAB/SP nº 174.037, domiciliada na Praça Alfredo Egidio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 3º Andar, São Paulo (SP), com poderes para representar-me, na qualidade de advogada da Companhia, na Assembleia Geral Ordinária da Companhia, que se realizará no dia 23 de abril de 2014, às 15h10, no auditório da sede social, na Praça Alfredo Egidio de Souza Aranha, 100, Torre Walther Moreira Salles, Piso Guajuviras, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04344-902, para votar **A FAVOR** nas matérias constantes da ordem do dia, em conformidade com a orientação de voto abaixo.
- **Álvaro Felipe Rizzi Rodrigues**, brasileiro, divorciado, advogado, RG-SSP/MG nº M-6.087.593, CPF nº 166.644.028-07, OAB/SP nº 174.259, domiciliado na Praça Alfredo

Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 12º Andar, São Paulo (SP), com poderes para representar-me, na qualidade de advogado da Companhia, na Assembleia Geral Ordinária da Companhia, que se realizará no dia 23 de abril de 2014, às 15h10, no auditório da sede social, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Walther Moreira Salles, Piso Guajuviras, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04344-902, para votar **CONTRA** nas matérias constantes da ordem do dia, em conformidade com a orientação de voto abaixo.

- **Marcelo Casellato Faria**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP nº 18.933.503-8, CPF nº 089.523.818-74, domiciliado na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, Piso Metrô, São Paulo (SP), com poderes para representar-me, na qualidade de acionista da Companhia, na Assembleia Geral Ordinária da Companhia, que se realizará no dia 23 de abril de 2014, às 15h10, no auditório da sede social, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Walther Moreira Salles, Piso Guajuviras, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04344-902, para **SE ABSTER** nas matérias constantes da ordem do dia, em conformidade com a orientação de voto abaixo.

O procurador terá poderes limitados ao comparecimento na Assembleia Geral Ordinária para lançamento de voto em conformidade com a orientação de voto abaixo, não tendo direito nem obrigação de tomar quaisquer outras medidas que não sejam necessárias ao exato cumprimento das orientações de voto indicadas abaixo. O procurador fica autorizado a se abster em qualquer deliberação ou assunto para o qual não tenha recebido orientações de voto suficientemente específicas e votará de acordo com o número de ações ordinárias detidas pelo Outorgante.

O presente instrumento de mandato terá validade apenas para esta Assembleia Geral Ordinária da Companhia.

São Paulo, ___ de ___ de 2014.

[ACIONISTA]

(Assinatura autenticada)

ORIENTAÇÃO DE VOTO - Assembleia Geral Ordinária às 15:10 horas

Assinale a opção que desejar:

1 – Tomar conhecimento do Relatório da Administração, do Parecer do Conselho Fiscal, do Relatório dos Auditores Independentes e do Resumo do Relatório do Comitê de Auditoria e examiná-los, para deliberar sobre as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2013:

A FAVOR

CONTRA

ABSTENÇÃO

2 – Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício:

A FAVOR

CONTRA

ABSTENÇÃO

3 – Fixar o número de membros que irão compor o Conselho de Administração e elegê-los para o próximo mandato anual que vigorará até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2015:

Alfredo Egydio Arruda Villela Filho

A FAVOR

CONTRA

ABSTENÇÃO

Alfredo Egydio Setubal

A FAVOR

CONTRA

ABSTENÇÃO

Candido Botelho Bracher

A FAVOR

CONTRA

ABSTENÇÃO

Demosthenes Madureira de Pinho Neto

A FAVOR

CONTRA

ABSTENÇÃO

Gustavo Jorge Laboissière Loyola (Conselheiro Independente)

A FAVOR

CONTRA

ABSTENÇÃO

Henri Penchas

A FAVOR

CONTRA

ABSTENÇÃO

Israel Vainboim (Conselheiro Independente)

A FAVOR

CONTRA

ABSTENÇÃO

Nildemar Secches (Conselheiro Independente)

A FAVOR

CONTRA

ABSTENÇÃO

Pedro Luiz Bodin de Moraes (Conselheiro Independente)

A FAVOR

CONTRA

ABSTENÇÃO

Pedro Moreira Salles

A FAVOR

CONTRA

ABSTENÇÃO

Ricardo Villela Marino

A FAVOR

CONTRA

ABSTENÇÃO

Roberto Egidio Setubal

A FAVOR

CONTRA

ABSTENÇÃO

4 – Eleger os membros do Conselho Fiscal para o próximo mandato anual que vigorará até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2015:

Membros indicados pelo acionista majoritário:

Conselheiros efetivos

Alberto Sozin Furuguem

A FAVOR

CONTRA

ABSTENÇÃO

Iran Siqueira Lima

A FAVOR

CONTRA

ABSTENÇÃO

Conselheiros suplentes

João Costa

A FAVOR

CONTRA

ABSTENÇÃO

José Caruso Cruz Henriques

A FAVOR

CONTRA

ABSTENÇÃO

5 – Deliberar sobre a verba destinada à remuneração dos integrantes do Conselho de Administração e da Diretoria, e ainda sobre a remuneração dos integrantes do Conselho Fiscal:

A FAVOR

CONTRA

ABSTENÇÃO

4. Assembleia Geral Extraordinária às 15:15 horas

Por este instrumento de procuração, Eu, [ACIONISTA], [NACIONALIDADE], [ESTADO CIVIL], [PROFISSÃO], portador do documento de identidade nº (___), inscrito no CPF/MF sob o nº (___), com endereço no(a) [ENDEREÇO] (“Outorgante”), acionista do Itaú Unibanco Holding S.A. (“Companhia”), nomeio como meu(s) procurador (es):

- **Renata Escobar**, brasileira, solteira, advogada, RG-SSP/SP nº 27.698.268-X, CPF nº 270.888.818-88, OAB/SP nº 174.037, domiciliada na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 3º Andar, São Paulo (SP), com poderes para representar-me, na qualidade de advogada da Companhia, na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, que se realizará no dia 23 de abril de 2014, às 15h15, no auditório da sede social, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Walther Moreira Salles, Piso Guajuviras, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04344-902, para votar **A FAVOR** nas matérias constantes da ordem do dia, em conformidade com a orientação de voto abaixo.
- **Álvaro Felipe Rizzi Rodrigues**, brasileiro, divorciado, advogado, RG-SSP/MG nº M-6.087.593, CPF nº 166.644.028-07, OAB/SP nº 174.259, domiciliado na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 12º Andar, São Paulo (SP), com poderes para representar-me, na qualidade de advogado da Companhia, na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, que se realizará no dia 23 de abril de 2014, às 15h15, no auditório da sede social, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Walther Moreira Salles, Piso Guajuviras, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04344-902, para votar **CONTRA** nas matérias constantes da ordem do dia, em conformidade com a orientação de voto abaixo.
- **Marcelo Casellato Faria**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP nº 18.933.503-8, CPF nº 089.523.818-74, domiciliado na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, Piso Metrô, São Paulo (SP), com poderes para representar-me, na qualidade de acionista da Companhia, na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, que se realizará no dia 23 de abril de 2014, às 15h15, no auditório da sede social, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Walther Moreira Salles, Piso Guajuviras, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04344-902, para **SE ABSTER** nas matérias constantes da ordem do dia, em conformidade com a orientação de voto abaixo.

O procurador terá poderes limitados ao comparecimento na Assembleia Geral Extraordinária para lançamento de voto em conformidade com a orientação de voto abaixo, não tendo direito nem obrigação de tomar quaisquer outras medidas que não sejam necessárias ao exato cumprimento das orientações de voto indicadas abaixo. O procurador fica autorizado a se abster em qualquer deliberação ou assunto para o qual não tenha recebido orientações de voto suficientemente específicas e votará de acordo com o número de ações ordinárias detidas pelo Outorgante.

O presente instrumento de mandato terá validade apenas para esta Assembleia Geral Extraordinária da Companhia.

São Paulo, ___ de ___ de 2014.

[ACIONISTA]
 (Assinatura autenticada)

ORIENTAÇÃO DE VOTO - Assembleia Geral Extraordinária às 15:15 horas

Assinale a opção que desejar:

1 – Aumentar o capital social mediante a capitalização de valores registrados nas Reservas de Lucros – Reservas Estatutárias da Companhia, com bonificação de 10% em ações:

A FAVOR	CONTRA	ABSTENÇÃO
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2 – Aumentar o limite do capital autorizado, proporcionalmente à bonificação em ações:

A FAVOR	CONTRA	ABSTENÇÃO
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3 – Alterar o Estatuto Social para:

(i) Refletir a nova composição do capital social:

A FAVOR

CONTRA

ABSTENÇÃO

(ii) Refletir o novo limite de capital autorizado:

A FAVOR

CONTRA

ABSTENÇÃO

4 – Consolidar o Estatuto Social, com as alterações mencionadas no item “3” acima e as consequentes adequações redacionais:

A FAVOR

CONTRA

ABSTENÇÃO

ANEXO II – D

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA PROCURADORES DISPONIBILIZADOS PELA COMPANHIA
PARA A ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (ACIONISTAS DETENTORES DE AÇÕES
PREFERENCIAIS)

1. Assembleia Geral Ordinária às 15:10 horas

Por este instrumento de procuração, Eu, [ACIONISTA], [NACIONALIDADE], [ESTADO CIVIL], [PROFISSÃO], portador do documento de identidade nº (___), inscrito no CPF/MF sob o nº (___), com endereço no(a) [ENDEREÇO] (“Outorgante”), acionista do Itaú Unibanco Holding S.A. (“Companhia”), nomeio como meu(s) procurador(es):

- **Renata Escobar**, brasileira, solteira, advogada, RG-SSP/SP nº 27.698.268-X, CPF nº 270.888.818-88, OAB/SP nº 174.037, domiciliada na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 3º Andar, São Paulo (SP), com poderes para representar-me, na qualidade de advogada da Companhia, na Assembleia Geral Ordinária da Companhia, que se realizará no dia 23 de abril de 2014, às 15h10, no auditório da sede social, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Walther Moreira Salles, Piso Guajuviras, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04344-902, para votar **A FAVOR** nas matérias constantes da ordem do dia, em conformidade com a orientação de voto abaixo.
- **Álvaro Felipe Rizzi Rodrigues**, brasileiro, divorciado, advogado, RG-SSP/MG nº M-6.087.593, CPF nº 166.644.028-07, OAB/SP nº 174.259, domiciliado na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 12º Andar, São Paulo (SP), com poderes para representar-me, na qualidade de advogado da Companhia, na Assembleia Geral Ordinária da Companhia, que se realizará no dia 23 de abril de 2014, às 15h10, no auditório da sede social, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Walther Moreira Salles, Piso Guajuviras, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04344-902, para votar **CONTRA** nas matérias constantes da ordem do dia, em conformidade com a orientação de voto abaixo.
- **Marcelo Casellato Faria**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP nº 18.933.503-8, CPF nº 089.523.818-74, domiciliado na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, Piso Metrô, São Paulo (SP), com poderes para representar-me, na qualidade de acionista da Companhia, na Assembleia Geral Ordinária da Companhia, que se realizará no dia 23 de abril de 2014, às 15h10, no auditório da sede social, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Walther Moreira Salles, Piso Guajuviras, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04344-902, para **SE ABSTER** nas matérias constantes da ordem do dia, em conformidade com a orientação de voto abaixo.

O procurador terá poderes limitados ao comparecimento na Assembleia Geral Ordinária para lançamento de voto em conformidade com a orientação de voto abaixo, não tendo direito nem obrigação de tomar quaisquer outras medidas que não sejam necessárias ao exato cumprimento das orientações de voto indicadas abaixo. O procurador fica autorizado a se abster em qualquer deliberação ou assunto para o qual não tenha recebido orientações de voto suficientemente específicas e votará de acordo com o número de ações preferenciais detidas pelo Outorgante.

O presente instrumento de mandato terá validade apenas para esta Assembleia Geral Ordinária da Companhia.

São Paulo, ___ de ___ de 2014.

[ACIONISTA]
(Assinatura autenticada)

ORIENTAÇÃO DE VOTO – Assembleia Geral Ordinária às 15:10 horas

Assinale a opção que desejar:

1 – Eleger os membros do Conselho Fiscal para o próximo mandato anual que vigorará até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2015:

Membros indicados pela acionista Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI:

Conselheiro efetivo

Luiz Alberto de Castro Falleiros

A FAVOR

CONTRA

ABSTENÇÃO

Conselheiro suplente

Ernesto Rubens Gelbcke

A FAVOR

CONTRA

ABSTENÇÃO