



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 19 de abril de 2013, 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, 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 abril de 2013.

[ACIONISTA]
(Assinatura autenticada)

ORIENTAÇÃO DE VOTO

Assembleia Geral Extraordinária às 15:00 horas:

1 - Alterar e consolidar: 1.1 - o Plano para Outorga de Opções de Ações Itaú Unibanco para: (i) aperfeiçoar sua redação, tornando-a mais clara e objetiva; (ii) criar novos mecanismos para a outorga de opções para beneficiários no exterior; (iii) unificar regras sobre extinção de opções nos casos de falecimento de titular de opções e (iv) alterar a regra sobre manutenção das opções nos casos de aposentadoria do titular de opções; e **1.2** - o Plano de Opção de Compra de Ações Unibanco-Performance para modificar: (i) a regra sobre manutenção das opções nos casos de aposentadoria do titular de opções; e (ii) a regra sobre prazo de exercício das opções nos casos de falecimento, aposentadoria por invalidez ou outra forma de afastamento involuntário do titular de opções.

Favor

Contra

Abstenção

2 - Deliberar sobre a assunção, pela Sociedade, dos direitos e obrigações estabelecidos nos contratos vigentes firmados com os beneficiários do Plano de Opção de Compra de Ações da Redecard S.A., incluindo a responsabilidade pelas outorgas realizadas no âmbito de referido plano:

Favor

Contra

Abstenção



Assembleia Geral Ordinária às 15:20 horas:

1 – Tomar conhecimento do Relatório da Administração, do Parecer do Conselho Fiscal, do Relatório dos Auditores Independentes e dos Resumos dos Relatórios do Comitê de Auditoria e examinar, para deliberar sobre as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2012:

Favor	Contra	Abstenção
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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

Favor	Contra	Abstenção
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3 – Eleger os membros do Conselho de Administração para o próximo mandato anual que vigorará até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2014:

Alfredo Egydio Arruda Villela Filho

Favor	Contra	Abstenção
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Alfredo Egydio Setubal

Favor	Contra	Abstenção
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Candido Botelho Bracher

Favor	Contra	Abstenção
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Demosthenes Madureira de Pinho Neto

Favor	Contra	Abstenção
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Gustavo Jorge Laboissière Loyola (Conselheiro Independente)

Favor	Contra	Abstenção
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Henri Penchas

Favor	Contra	Abstenção
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Israel Vainboim (Conselheiro Independente)

Favor	Contra	Abstenção
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

NildemarSecches (Conselheiro Independente)

Favor	Contra	Abstenção
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Pedro Luiz Bodin de Moraes (Conselheiro Independente)

Favor

Contra

Abstenção

Pedro Moreira Salles

Favor

Contra

Abstenção

Ricardo Villela Marino

Favor

Contra

Abstenção

Roberto Egydio Setubal

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 2014:

Membros indicados pelo acionista majoritário:

Conselheiros efetivos

Alberto Sozin Furuguem

Favor

Contra

Abstenção

Iran Siqueira Lima

Favor

Contra

Abstenção

Conselheiros suplentes

João Costa

Favor

Contra

Abstenção

José Caruso Cruz Henriques

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:

Favor

Contra

Abstenção



Assembleia Geral Extraordinária às 15:40 horas:

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

Favor

Contra

Abstenção

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

Favor

Contra

Abstenção

3 - Alterar o Estatuto Social para:

(i) Refletir a nova composição do capital social:

Favor

Contra

Abstenção

(ii) Dispor sobre os novos limites de capital autorizado:

Favor

Contra

Abstenção

(iii) Introduzir o termo “unificado” para o mandato do Conselho de Administração:

Favor

Contra

Abstenção

(iv) Incluir a competência do Conselho de Administração para emissão de títulos de crédito e demais instrumentos conversíveis em ações, desde que dentro do limite do capital autorizado:

Favor

Contra

Abstenção

(v) Definir como sendo de 62 anos o limite de idade para eleição ao cargo de Diretor Presidente, mantido o limite de 60 anos para os demais cargos da Diretoria:

Favor

Contra

Abstenção

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

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 19 de abril de 2013, 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, 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 abril de 2013.

[ACIONISTA]
(Assinatura autenticada)

ORIENTAÇÃO DE VOTO

Assembleia Geral Ordinária às 15:20 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 2014:

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

Conselheiro efetivo

Luiz Alberto de Castro Falleiros

Favor

Contra

Abstenção

Conselheiro suplente

Ernesto Rubens Gelbcke

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 da Itaú Unibanco Holding S.A. (“Companhia”), nomeio como meu(s) procurador (es):

- **Renata Escobar**, brasileira, solteira, advogada, RG-SSP/SP 27.698.268-X, CPF 270.888.818-88, OAB/SP 174.037, domiciliada na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, Piso Metrô, 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 19 de abril de 2013, 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.
- **Teresa Cristina Athayde Marcondes Fontes**, brasileira, casada, advogada, RG-SSP/SP 30.246.165-6, CPF 307.447.828-48, OAB/SP 252.030, domiciliada na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, Piso Metrô, 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 19 de abril de 2013, 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 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 19 de abril de 2013, 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 mandato será automaticamente revogado após a conclusão da Assembleia objeto desse instrumento.

São Paulo, ___ de abril de 2013.

[ACIONISTA]
(Assinatura autenticada)

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

Assinale a opção que desejar:

1 - Alterar e consolidar: **1.1** - o Plano para Outorga de Opções de Ações Itaú Unibanco para: (i) aperfeiçoar sua redação, tornando-a mais clara e objetiva; (ii) criar novos mecanismos para a outorga de opções para beneficiários no exterior; (iii) unificar regras sobre extinção de opções nos casos de falecimento de titular de opções e (iv) alterar a regra sobre manutenção das opções nos casos de aposentadoria do titular de opções; e **1.2** - o Plano de Opção de Compra de Ações Unibanco-Performance para modificar: (i) a regra sobre manutenção das opções nos casos de aposentadoria do titular de opções; e (ii) a regra sobre prazo de exercício das opções nos casos de falecimento, aposentadoria por invalidez ou outra forma de afastamento involuntário do titular de opções.

Favor

Contra

Abstenção



3 - Deliberar sobre a assunção, pela Sociedade, dos direitos e obrigações estabelecidos nos contratos vigentes firmados com os beneficiários do Plano de Opção de Compra de Ações da Redecard S.A., incluindo a responsabilidade pelas outorgas realizadas no âmbito de referido plano:

Favor

Contra

Abstenção

2. Assembleia Geral Ordinária às 15:20 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 da Itaú Unibanco Holding S.A. ("Companhia"), nomeio como meu(s) procurador (es):

- **Renata Escobar**, brasileira, solteira, advogada, RG-SSP/SP 27.698.268-X, CPF 270.888.818-88, OAB/SP 174.037, domiciliada na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, Piso Metrô, 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 19 de abril de 2013, às 15h20, 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.
- **Teresa Cristina Athayde Marcondes Fontes**, brasileira, casada, advogada, RG-SSP/SP 30.246.165-6, CPF 307.447.828-48, OAB/SP 252.030, domiciliada na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, Piso Metrô, 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 19 de abril de 2013, às 15h20, 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 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 19 de abril de 2013, às 15h20, 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 mandato será automaticamente revogado após a conclusão da Assembleia objeto desse instrumento.

São Paulo, ___ de abril de 2013.

[ACIONISTA]
(Assinatura autenticada)

ORIENTAÇÃO DE VOTO - Assembleia Geral Ordinária às 15:20 horas

Assinale a opção que desejar:

1 – Tomar conhecimento do Relatório da Administração, do Parecer do Conselho Fiscal, do Relatório dos Auditores Independentes e dos Resumos dos Relatórios do Comitê de Auditoria e examinar, para deliberar sobre as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2012:

Favor

Contra

Abstenção

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

Favor

Contra

Abstenção



3 – Eleger os membros do Conselho de Administração para o próximo mandato anual que vigorará até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2014:

Alfredo Egydio Arruda Villela Filho

Favor

Contra

Abstenção

Alfredo Egydio Setubal

Favor

Contra

Abstenção

Candido Botelho Bracher

Favor

Contra

Abstenção

Demosthenes Madureira de Pinho Neto

Favor

Contra

Abstenção

Gustavo Jorge Laboissière Loyola (Conselheiro Independente)

Favor

Contra

Abstenção

Henri Penchas

Favor

Contra

Abstenção

Israel Vainboim (Conselheiro Independente)

Favor

Contra

Abstenção

Nildemar Secches (Conselheiro Independente)

Favor

Contra

Abstenção

Pedro Luiz Bodin de Moraes (Conselheiro Independente)

Favor

Contra

Abstenção

Pedro Moreira Salles

Favor

Contra

Abstenção

Ricardo Villela Marino

Favor

Contra

Abstenção



Roberto Egydio Setubal

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 2014:

Membros indicados pelo acionista majoritário:

Conselheiros efetivos

Alberto Sozin Furuguem

Favor

Contra

Abstenção

Iran Siqueira Lima

Favor

Contra

Abstenção

Conselheiros suplentes

João Costa

Favor

Contra

Abstenção

José Caruso Cruz Henriques

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:

Favor

Contra

Abstenção

3. Assembleia Geral Extraordinária às 15:40 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 da Itaú Unibanco Holding S.A. (“Companhia”), nomeio como meu(s) procurador (es):

- **Renata Escobar**, brasileira, solteira, advogada, RG-SSP/SP 27.698.268-X, CPF 270.888.818-88, OAB/SP 174.037, domiciliada na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, Piso Metrô, 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 19 de abril de 2013, às 15h40, 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.
- **Teresa Cristina Athayde Marcondes Fontes**, brasileira, casada, advogada, RG-SSP/SP 30.246.165-6, CPF 307.447.828-48, OAB/SP 252.030, domiciliada na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, Piso Metrô, 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 19 de abril de 2013, às 15h40, 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 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 19 de abril de 2013, às 15h40, 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 mandato será automaticamente revogado após a conclusão da Assembleia objeto desse instrumento.

São Paulo, ___ de abril de 2013.

[ACIONISTA]
(Assinatura autenticada)

ORIENTAÇÃO DE VOTO - Assembleia Geral Extraordinária às 15:40 horas

Assinale a opção que desejar:

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

Favor	Contra	Abstenção
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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

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:

Favor	Contra	Abstenção
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(ii) Dispor sobre os novos limites de capital autorizado:

Favor	Contra	Abstenção
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(iii) Introduzir o termo “unificado” para o mandato do Conselho de Administração:

Favor	Contra	Abstenção
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(iv) Incluir a competência do Conselho de Administração para emissão de títulos de crédito e demais instrumentos conversíveis em ações, desde que dentro do limite do capital autorizado:

Favor	Contra	Abstenção
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(v) Definir como sendo de 62 anos o limite de idade para eleição ao cargo de Diretor Presidente, mantido o limite de 60 anos para os demais cargos da Diretoria:

Favor	Contra	Abstenção
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



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

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 15:20 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 da Itaú Unibanco Holding S.A. (“Companhia”), nomeio como meu(s) procurador(es):

- **Renata Escobar**, brasileira, solteira, advogada, RG-SSP/SP 27.698.268-X, CPF 270.888.818-88, OAB/SP 174.037, domiciliada na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, Piso Metrô, 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 19 de abril de 2013, às 15h20, 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.
- **Teresa Cristina Athayde Marcondes Fontes**, brasileira, casada, advogada, RG-SSP/SP 30.246.165-6, CPF 307.447.828-48, OAB/SP 252.030, domiciliada na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, Piso Metrô, 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 19 de abril de 2013, às 15h20, 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 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 19 de abril de 2013, às 15h20, 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 mandato será automaticamente revogado após a conclusão da Assembleia objeto desse instrumento.

São Paulo, ___ de abril de 2013.

[ACIONISTA]
(Assinatura autenticada)

ORIENTAÇÃO DE VOTO – Assembleia Geral Ordinária às 15:20 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 2014:

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

Conselheiro efetivo

Luiz Alberto de Castro Falleiros

Favor

Contra

Abstenção



Conselheiro suplente

Ernesto Rubens Gelbcke

Favor

Contra

Abstenção