

ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

CNPJ 60.872.504/0001-23

Companhia Aberta

NIRE 35300010230

Edital de Convocação

ASSEMBLEIAS GERAIS EXTRAORDINÁRIAS E ORDINÁRIA

Os Senhores Acionistas do **ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.** são convidados pelo Conselho de Administração a se reunirem em Assembleias Gerais Extraordinárias e Ordinária, que se realizarão no dia 20.4.2012, no auditório da sede social, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Walther Moreira Salles, Piso Guajuviras, em São Paulo (SP), a fim de:

I - Em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada às 15h

- examinar proposta do Conselho de Administração a fim de autorizar a utilização de ações preferenciais de emissão da Companhia para remuneração de seus executivos e de empresas por ela controladas.

II - Em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada às 15h20

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 deliberação, as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2011;

2. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício;

3. Eleger os membros dos Conselhos de Administração e Fiscal para o próximo mandato anual. Tendo em vista determinação das Instruções da Comissão de Valores Mobiliários - CVM 165/91 e 282/98, fica consignado que, para requerer a adoção de voto múltiplo na eleição de membros do Conselho de Administração, os requerentes deverão representar, no mínimo, 5% do capital votante; e

4. Deliberar sobre a verba destinada à remuneração dos integrantes do Conselho de Administração e da Diretoria, bem como sobre a remuneração dos Conselheiros Fiscais.

III - Em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada às 15h40

- examinar proposta do Conselho de Administração sobre:

1. Alteração do Estatuto Social para:

a) adequá-lo ao Regulamento do Segmento de Listagem Nível 1 de Governança Corporativa da BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros ("BM&FBOVESPA");

b) adequá-lo às novas disposições do Artigo 146 da Lei 6.404/76, afastando a necessidade de que o membro eleito para o Conselho de Administração seja Acionista da Companhia; e

c) instituir o Comitê de Remuneração único para o Conglomerado Itaú Unibanco, com fundamento na Resolução do Conselho Monetário Nacional 3.921/2010.

2. Consolidação do Estatuto Social, com as alterações mencionadas acima.

A descrição completa das matérias propostas, bem como sua justificativa, constam do "Manual da Assembleia".

Os documentos a serem analisados nas Assembleias encontram-se à disposição dos Acionistas no website de relações com investidores da Companhia (www.itaunibanco.com.br/ri), bem como no website da CVM (www.cvm.gov.br) e da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br). Os Acionistas

também podem solicitar cópia de referidos documentos pelo e-mail relacoes.investidores@itau-unibanco.com.br.

Para exercer seus direitos, os Acionistas deverão comparecer às Assembleias Gerais portando seu documento de identidade.

Os Acionistas podem ser representados nas Assembleias Gerais por procurador, nos termos do Artigo 126 da Lei 6.404/76, desde que o procurador esteja com seu documento de identidade e os seguintes documentos comprovando a validade de sua procuração (para documentos produzidos no exterior, a respectiva tradução consularizada e juramentada):

a) Pessoas Jurídicas: cópia autenticada do contrato/estatuto social da pessoa jurídica representada, comprovante de eleição dos administradores e a correspondente procuração, com firma reconhecida em cartório;

b) Pessoas Físicas: procuração com firma reconhecida em cartório.

De modo a facilitar os trabalhos nas Assembleias Gerais, a Companhia sugere que os Acionistas representados por procuradores enviem, com antecedência mínima de 48 horas, cópia dos documentos acima elencados por correio ou portador para:

Itaú Unibanco - Superintendência de Assuntos Corporativos
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, Piso Metrô
Parque Jabaquara, em São Paulo (SP) - CEP 04344-902

ou para o número de fax (011) 5019-8103, ou ainda para o e-mail relacoes.investidores@itau-unibanco.com.br.

De modo a incentivar a participação dos Acionistas nas Assembleias Gerais, a Companhia implementou uma plataforma eletrônica, por meio da qual poderá ser outorgada procuração eletrônica para representação nas Assembleias Gerais, conforme procedimentos descritos no Manual da Assembleia.

No intuito de organizar o acesso de Acionistas nas Assembleias, informamos que o seu ingresso na sede da Companhia será permitido a partir das 14h.

São Paulo (SP), 4 de abril de 2012.
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
PEDRO MOREIRA SALLES
Presidente

ALFREDO EGYDIO SETUBAL
Diretor de Relações com Investidores