

Comunicado do Banco Itaú

Decisões da Assembléia de Acionistas reforçando a Governança Corporativa

Em 30 de abril de 2002, a assembléia de acionistas do Banco Itaú reafirmou o comprometimento da instituição com as melhores práticas de Governança Corporativa. Dentre as decisões tomadas pela assembléia que estão relacionadas à Governança Corporativa destacam-se :

1) Tag Along

foi aprovada a alteração no estatuto do Banco Itaú que amplia o direito das ações preferenciais. A alteração aprovada concede ao preferencialista o direito de venda conjunta (Tag Along) com o bloco de controle por preço equivalente a 80% do preço pago às ações do acionista controlador. Esta importante alteração, inédita no mercado brasileiro, aproxima os direitos das ações preferenciais do Itaú aos direitos usualmente concedidos nos mercados internacionais, ampliando, assim, o interesse de investidores estrangeiros pela ação. É também uma forte demonstração de confiança dos acionistas controladores na capacidade do Itaú ser vitorioso frente aos desafios trazidos pela globalização dos mercados financeiros.

2) Conselheiros Independentes

a) Conselho de Administração: ampliou-se a quantidade de conselheiros independentes no Conselho de Administração. A assembléia reelegeu os Senhores Pêrsio Arida (ex-presidente do Banco Central do Brasil e PhD pelo Massachusetts Institute of Technology) e Roberto Teixeira da Costa (1º presidente da Comissão de Valores Mobiliários e de notória experiência e capacidade técnica) e elegeu o Senhor Alcides Lopes Tápías como mais novo membro do Conselho de Administração. O Senhor Alcides Lopes Tápías possui curriculum diferenciado, no qual destaca-se: significativa vivência no mercado financeiro; membro do Conselho de Administração de importantes empresas privadas nacionais como Usiminas, Tubos e Conexões Tigre e São Paulo Alpargatas; presidente do Conselho de Administração da Camargo Corrêa; Membro do Conselho Monetário Nacional, Presidente da Febraban e Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.

b) Conselho Fiscal: a assembléia reelegeu os Senhores Gustavo Jorge L. Loyola (Doutor em Economia pela FGV e ex-Presidente do Banco Central do Brasil), Alberto Sozin Furugen (Economista pós-graduado pela FGV, ex-diretor do Banco de Desenvolvimento do Estado do RJ e ex-delegado do Banco Central do Brasil) e Iran Siqueira Lima (Mestre e Doutor em Contabilidade e Controladoria pela USP, ex-diretor da Área de Mercado de Capitais e da Área de Fiscalização do Banco Central do Brasil, ex-diretor da Telebrás e membro do Conselho de Administração do BNDES e Telesp).

A presença nos dois Conselhos de profissionais independentes (não ligados historicamente ao banco) vem reforçar a intenção de propiciar ao Banco Itaú uma gestão cada vez mais aberta, profissional e de alta qualidade.

Esses importantes fatos confirmam a intenção da administração do Banco Itaú e de seus acionistas de estarem em linha com as melhores práticas de governança corporativa, tendo o objetivo permanente de geração de valor para o acionista.

Agradecemos a todos os nossos acionistas pela confiança mais uma vez demonstrada na gestão do Banco Itaú, através de suas importantes decisões efetuadas na assembléia de 30 de abril.

Alfredo Egydio Setubal

Diretor de Relações com Investidores

Banco Itaú S.A.

São Paulo, 08 de maio de 2002