

ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

CNPJ 60.872.504/0001-23

Companhia Aberta

NIRE 35300010230

Capital Autorizado: até 6.600.000.000 de ações
Capital Subscrito e Realizado: R\$ 60.000.000.000,00 – 5.028.029.710 ações

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 23.4.14, no auditório do Centro Empresarial Itaú Unibanco, localizado 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

Alterar e consolidar o Plano para Outorga de Opções Itaú Unibanco a fim de instituir uma exceção à regra que impede a oneração, pelos beneficiários das opções de sócios, das ações objeto de seu investimento, apenas para as situações de prestação de garantia no âmbito de empréstimos para a aquisição dessas ações junto a bancos terceiros.

II- Em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada às 15h05

1. Alterar o Estatuto Social, a fim de: (a) simplificar a redação sobre a aprovação da remuneração global dos administradores, para que a Assembleia aprove a remuneração global total, sem a discriminação das parcelas referentes ao Conselho de Administração e à Diretoria; (b) adequar e aperfeiçoar a redação sobre a composição do Comitê de Auditoria, eliminando a obrigatoriedade de o Presidente do Comitê ser membro do Conselho de Administração; (c) simplificar a redação sobre o mandato do Comitê de Auditoria, mantendo apenas o prazo máximo de 5 (cinco) anos, independentemente do número de reconduções; e (d) aprimorar as disposições relativas à representação da Sociedade por procuradores e esclarecer as regras sobre a outorga de procuração a um único procurador; e

2. Consolidar o Estatuto Social, consignando as alterações mencionadas acima.

III- Em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada às 15h10

1. Tomar conhecimento dos Relatórios da Administração e dos Auditores Independentes, do Parecer do Conselho Fiscal e do Resumo do Relatório do Comitê de Auditoria e examinar, para deliberação, as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.13;

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

3. Fixar o número de membros que comporão o Conselho de Administração e eleger os integrantes 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 o montante da verba destinada à remuneração global dos integrantes da Diretoria e do Conselho de Administração e ainda sobre a remuneração dos membros do Conselho Fiscal.

IV- Em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada às 15h15

1. Elevar o atual capital social, de R\$ 60.000.000.000,00 para R\$ 75.000.000.000,00, mediante capitalização de R\$ 15.000.000.000,00 consignados em reservas de lucros, com bonificação de 10% em ações, atribuindo-se aos acionistas, gratuitamente, 1 (uma) ação nova para cada 10 (dez) ações da mesma espécie de que forem titulares;
2. Aumentar o limite do capital autorizado até 7.260.000.000 de ações, ou seja, na mesma proporção da bonificação de ações prevista no item 1 precedente;
3. Alterar a redação do artigo 3º, “caput” e item 3.1., do Estatuto Social, a fim de consignar a nova composição do capital social e o novo limite do capital autorizado; e
4. Consolidar o Estatuto Social, com as alterações mencionadas no item “3” acima.

A descrição consolidada 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 *site* de relações com investidores da Companhia (relacoes.investidores@itau-unibanco.com.br), bem como no *site* 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 art. 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 é necessária 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.

Objetivando 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 - Gerência Paralegal 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 *e-mail* drinvest@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 seu ingresso na sede da Companhia será permitido a partir das 14h.

São Paulo (SP), 20 de março de 2014.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ALFREDO EGYDIO SETUBAL
Diretor de Relações com Investidores