

**MODELO DE PROCURAÇÃO PARA PROCURADORES DISPONIBILIZADOS PELA COMPANHIA  
PARA CADA UMA DAS ASSEMBLEIAS**

**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):

- **Cristiane Sultani**, brasileira, solteira, advogada, RG-SSP/SP 18.611.773-5, CPF 151.501.458-40, OAB/SP 135.648, 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 do **Itaú Unibanco Holding S.A. (“Companhia”)**, na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, que se realizará no dia 20 de abril de 2012, 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 20 de abril de 2012, 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.
- **Adriana Augusta Dib Fuzinato**, brasileira, casada, advogada, RG-SSP/SP 26.332.488-6, CPF 268.376.238-00, OAB/SP 163.544, 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 20 de abril de 2012, 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 2012.

\_\_\_\_\_  
[ACIONISTA]  
(Assinatura autenticada)

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

Assinale a opção que desejar:

**1** - autorizar a utilização de ações preferenciais de emissão da Companhia para remuneração de seus executivos e de empresas por ela controladas:

Favor

Contra

Abstenção