

# ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

CNPJ 60.872.504/0001-23

Companhia Aberta

NIRE 35300010230

## **ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 25 DE ABRIL DE 2011**

**DATA, HORA E LOCAL:** Em 25.4.2011, às 15:20 horas, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Walther Moreira Salles, Piso Guajuviras, em São Paulo (SP).

**MESA:** Roberto Egydio Setubal – Presidente e Leila Cristiane Barboza Braga de Melo – Secretária.

**QUORUM:** Acionistas representando mais de 2/3 do capital social votante.

**PRESENÇA LEGAL:** Administradores da Sociedade e representantes do Conselho Fiscal, Comitê de Auditoria e da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes.

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO:** Publicado nos jornais Valor Econômico, edições de 4 (pág. C1), 5 (pág. C1) e 6.4.2011 (pág. C1) e Diário Oficial do Estado de São Paulo, edições de 5 (pág. 36), 6 (pág. 54) e 7.4.2011 (pág. 45).

**AVISO AOS ACIONISTAS:** Dispensada a publicação do aviso aos acionistas a que se refere o Artigo 133 da Lei 6.404/76, nos termos do seu § 5º. Foram disponibilizados em 25.3.2011 no Sistema de Informações Periódicas e Eventuais (“IPE”) da Comissão de Valores Mobiliários – CVM e no site da Companhia (<http://www.itaunibanco.com.br/ri>), os documentos mencionados no inciso VI do artigo 21 da Instrução CVM nº 480/09 e nos termos do artigo 9º da Instrução CVM nº 481/09.

### **DELIBERAÇÕES TOMADAS PELOS PRESENTES:**

1. Após tomarem conhecimento dos Relatórios da Administração e dos Auditores Independentes, do parecer do Conselho Fiscal e do resumo do relatório do Comitê de Auditoria e considerada a abstenção dos legalmente impedidos, os acionistas aprovaram as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2010 e a dispensa da sua leitura, ratificando-se expressamente os valores pagos aos administradores conforme constante das citadas demonstrações. Referidos documentos foram publicados em 3.3.2011 nos jornais “Diário Oficial do Estado de São Paulo” (págs. 59 a 84) e “Valor Econômico” (págs. E7 a E20). Análogos documentos, alusivos ao semestre findo em 30.6.2010, foram publicados em 24.8.2010 no jornal “Valor Econômico” (págs. E5 a E17).

2. Ratificada proposta do Conselho de Administração para a destinação do lucro líquido do exercício constante das Demonstrações Contábeis de 31.12.2010, no montante de R\$ 10.272.015.528,35 (dez bilhões, duzentos e setenta e dois milhões, quinze mil, quinhentos e vinte e oito reais e trinta e cinco centavos), que somado a R\$ 357.931.000,00 (trezentos e cinquenta e sete milhões, novecentos e trinta e um mil reais), referentes à realização de reserva de lucros a realizar constituída em 31.12.2008, teve a seguinte destinação: **(a)** R\$ 513.600.776,42 (quinhentos e treze milhões, seiscentos mil, setecentos e setenta e seis reais e quarenta e dois centavos) à Reserva Legal; **(b)** R\$ 5.633.795.439,86 (cinco bilhões, seiscentos e trinta e três milhões, setecentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e trinta e nove reais e oitenta e seis centavos) às reservas estatutárias, sendo R\$ 754.588.063,90 (setecentos e cinquenta e quatro milhões, quinhentos e oitenta e oito mil, sessenta e três reais e noventa centavos) à Reserva para Equalização de Dividendos, R\$

1.951.682.950,38 (um bilhão, novecentos e cinquenta e um milhões, seiscentos e oitenta e dois mil, novecentos e cinquenta reais e trinta e oito centavos) à Reserva para Reforço do Capital de Giro e R\$ 2.927.524.425,58 (dois bilhões, novecentos e vinte e sete milhões, quinhentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e oito centavos) à Reserva para Aumento de Capital de Empresas Participadas; e (c) R\$ 4.482.550.312,07 (quatro bilhões, quatrocentos e oitenta e dois milhões, quinhentos e cinquenta mil, trezentos e doze reais e sete centavos) ao pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio, imputados ao valor do dividendo obrigatório, conforme faculdade prevista no Artigo 9º da Lei 9.249/95, homologando-se, ainda, as deliberações do Conselho de Administração relativas ao pagamento antecipado aos acionistas desses dividendos e juros sobre o capital próprio, imputados ao valor do dividendo obrigatório de 2010.

3. Reeleger os 13 (treze) atuais membros que compõem o Conselho de Administração para o mandato que se estenderá até a posse dos que vierem a ser eleitos na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2012, a saber: (i) **ALCIDES LOPES TÁPIAS**, brasileiro, casado, advogado, RG-SSP/SP 3.262.877, CPF 024.054.828-00, domiciliado em São Paulo (SP), na Av. Paulista, 37, 10º andar; (ii) **ALFREDO EGYDIO ARRUDA VILLELA FILHO**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 11.759.083-6, CPF 066.530.838-88, domiciliado em São Paulo (SP), na Rua Sansão Alves dos Santos, 102, 5º andar; (iii) **ALFREDO EGYDIO SETUBAL**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 6.045.777-6, CPF 014.414.218-07, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Itaú Unibanco; (iv) **CANDIDO BOTELHO BRACHER**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 10.266.958-2, CPF 039.690.188-38, domiciliado em São Paulo (SP), na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.400, 4º andar; (v) **FERNANDO ROBERTO MOREIRA SALLES**, brasileiro, casado, industrial, RG-SECC/RJ 2.066.712-7, CPF 002.938.068-53, domiciliado em São Paulo (SP), na Av. das Nações Unidas, 12.901, Torre Oeste, 23º andar; (vi) **FRANCISCO EDUARDO DE ALMEIDA PINTO**, brasileiro, divorciado, economista, RG-IFP/RJ 04.061.799-5, CPF 664.266.777-87, domiciliado em São Paulo (SP), na Av. das Nações Unidas, 12.901, Torre Oeste, 24º andar; (vii) **GUSTAVO JORGE LABOISSIÈRE LOYOLA**, brasileiro, casado, doutor em economia, RG-SSP/DF 408.776, CPF 101.942.071-53, domiciliado em São Paulo (SP), na Rua Estados Unidos, 498; (viii) **HENRI PENCHAS**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 2.957.281, CPF 061.738.378-20, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 12º andar; (ix) **ISRAEL VAINBOIM**, brasileiro, divorciado, engenheiro, RG-SSP/SP 14.189.351, CPF 090.997.197-87, domiciliado em São Paulo (SP), na Av. Eusébio Matoso, 891, 22º andar; (x) **PEDRO LUIZ BODIN DE MORAES**, brasileiro, casado, economista, RG-IFP/RJ 3.733.122, CPF 548.346.867-87, domiciliado na Inglaterra, em Evelyn Gardens, 32, Flat 5, Londres, Reino Unido, SW7 3BJ; (xi) **PEDRO MOREIRA SALLES**, brasileiro, casado, banqueiro, RG-SSP/SP 19.979.952, CPF 551.222.567-72; (xii) **RICARDO VILLELA MARINO**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 15.111.115-7, CPF 252.398.288-90, e (xiii) **ROBERTO EGYDIO SETUBAL**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 4.548.549, CPF 007.738.228-52, todos estes domiciliados em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Itaú Unibanco.

4. Registrada a apresentação dos documentos comprobatórios do atendimento das condições prévias de elegibilidade previstas nos Artigos 146 e 147 da Lei 6.404/76 e na regulamentação vigente, em especial na Resolução 3.041/02 do Conselho Monetário Nacional (“CMN”) e no Artigo 3º da Instrução 367/02 da Comissão de Valores Mobiliários.

5. Ressalvado que a posse dos membros reeleitos será formalizada tão logo esta eleição seja homologada pelo Banco Central do Brasil (“BACEN”).

6. Eleger, para compor o Conselho Fiscal da Sociedade: (i) por indicação da acionista Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI, na qualidade de detentora de ações preferenciais: como membro efetivo **ARTEMIO BERTHOLINI**, brasileiro, casado, contador, RG-SSP/SP 3.638.656-X, CPF 095.365.318-87, domiciliado em São Paulo (SP), na Rua Vergueiro, 2.016, 9º andar e, como respectivo suplente, **ERNESTO RUBENS GELBCKE**, brasileiro, casado, contador, RG-SSP/SP 2.660.114, CPF 062.825.718/04, domiciliado em São Paulo (SP), na Rua Vergueiro, 2016, 8º e 9º andares; e (ii) por indicação da IUPAR – Itaú Unibanco Participações S.A., na qualidade de acionista controladora: como membros efetivos **IRAN SIQUEIRA LIMA**, brasileiro, casado, economista, RG/CORECON–1ª Região nº 4587, CPF 035.001.957-68, domiciliado em São Paulo (SP), na Av. Prof. Luciano Gualberto, 908, FEA-3 – Cidade Universitária e **ALBERTO SOZIN FURUGUEM**, brasileiro, casado, economista, RG/CORECON 1ª Região nº 2808-8, CPF 046.876.477-15, domiciliado no Rio de Janeiro (RJ), na Av. Rio Branco, 45, sala 1914 e, como respectivos suplentes, **JOSÉ CARUSO CRUZ HENRIQUES**, brasileiro, casado, advogado, RG-SSP/SP 4.329.408, CPF 372.202.688-15, domiciliado em São Paulo (SP), na Av. Pacaembu, 1962, e **JOÃO COSTA**, brasileiro, casado, economista, RG-SSP/SP 4.673.519, CPF 476.511.728-68, domiciliado em São Paulo (SP), na Rua Dr. Abílio Martins de Castro, 75. Os membros acima mencionados que comporão o Conselho Fiscal da Sociedade terão mandato até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2012.

7. Registrada a apresentação dos documentos comprobatórios do atendimento das condições prévias de elegibilidade previstas no Artigo 162 da Lei 6.404/76.

8. Fixar, com abstenção dos legalmente impedidos: (i) as verbas anuais e globais de remuneração para o Conselho de Administração e para a Diretoria, que compreendem também as vantagens ou benefícios de qualquer natureza que eventualmente vierem a ser concedidos, reajustadas de acordo com a política de remuneração adotada pela Sociedade e que serão atribuídas aos seus respectivos membros, na forma que vier a ser deliberada pelo Conselho de Administração: até R\$ 11.000.000,00 (onze milhões de reais) para o Conselho de Administração e até R\$ 115.000.000,00 (cento e quinze milhões de reais) para a Diretoria, podendo a remuneração dos administradores ser paga também por sociedades controladas; (ii) a remuneração mensal individual dos Conselheiros Fiscais efetivos e suplentes em R\$ 12.000,00 (doze mil reais) e R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), respectivamente.

9. Aprovar a publicação da ata da Assembleia com omissão dos nomes dos acionistas presentes, conforme faculta o § 2º do Artigo 130 da Lei 6.404/76.

**QUORUM DAS DELIBERAÇÕES:** As deliberações foram tomadas por maioria dos votos.

**DOCUMENTOS ARQUIVADOS:** Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis, Relatórios da Administração e dos Auditores Independentes, Parecer do Conselho Fiscal e resumo do relatório do Comitê de Auditoria. Ainda, arquivadas na sede e autenticados pela Mesa da Assembleia, a Proposta do Conselho de Administração de 31.3.2011 e as Declarações de Voto, registrando-se, a pedido dos Acionistas Carlos Alexandre Gentil Philomeno Gomes e S.A. Philomeno Indústria e Comércio, a manifestação dos seus votos contrários às deliberações constantes dos itens 1 e 2 da pauta.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar e ninguém desejando manifestar-se, encerraram-se os trabalhos, lavrando-se esta ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos. São Paulo (SP), 25 de abril de 2011. (aa) Roberto Egydio Setubal - Presidente; Leila Cristiane Barboza Braga de Melo - Secretária; ...

*ALFREDO EGYDIO SETUBAL*  
Diretor de Relações com Investidores