

ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

CNPJ 60.872.504/0001-23

Companhia Aberta

NIRE 35300010230

FATO RELEVANTE

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 29 DE NOVEMBRO DE 2012

DATA, HORA E LOCAL: Em 29.11.12, às 12h30, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Itaú Unibanco, em São Paulo (SP).

PRESIDENTE: Pedro Moreira Salles.

QUORUM: Maioria dos membros eleitos.

DELIBERAÇÃO TOMADA POR UNANIMIDADE:

Com fundamento no subitem 14.2 do Estatuto Social, os Conselheiros deliberaram, “ad referendum” da Assembleia Geral:

- a) declarar **juros sobre o capital próprio** no valor de **R\$ 0,3120 por ação**, que serão pagos até 30.4.13, por conta do dividendo obrigatório do exercício de 2012, com retenção de 15% de imposto de renda na fonte, resultando em juros líquidos de **R\$ 0,2652 por ação**, excetuados dessa retenção os acionistas pessoas jurídicas comprovadamente imunes ou isentos; e
- b) que o crédito correspondente a esses juros será efetuado nos registros contábeis da companhia em 28.12.12, de forma individualizada a cada acionista, com base na posição acionária final do dia 21.12.12.

ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 29 de novembro de 2012. (aa) Pedro Moreira Salles – Presidente; Alfredo Egydio Arruda Villela Filho e Roberto Egydio Setubal – Vice-Presidentes; Demosthenes Madureira de Pinho Neto, Gustavo Jorge Laboissière Loyola, Henri Penchas, Israel Vainboim, Nildemar Secches, Pedro Luiz Bodin de Moraes e Ricardo Villela Marino – Conselheiros.

ROBERTO EGYDIO SETUBAL
Diretor Presidente