

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 3 DE FEVEREIRO DE 2014

DATA, HORA E LOCAL: Em 3.2.14, às 18h, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Itaú Unibanco, em São Paulo (SP).

PRESIDENTE: Roberto Egydio Setubal.

QUORUM: Maioria dos membros eleitos.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:

1. Após examinarem as demonstrações contábeis referentes ao exercício findo em 31.12.13, os Conselheiros deliberaram, “ad referendum” da Assembleia Geral, com fundamento no subitem 14.2 do Estatuto Social:

a) declarar **juros sobre o capital próprio complementares do exercício de 2013** no valor de **R\$ 0,5236 por ação**, que serão pagos em 28.2.14, com base na posição acionária final do dia 18.2.14 e com retenção de 15% de imposto de renda na fonte, resultando em juros líquidos de **R\$ 0,44506 por ação**, excetuados dessa retenção os acionistas pessoas jurídicas comprovadamente imunes ou isentos. O crédito contábil individualizado desses juros será efetuado em 28.2.14;

b) pagar, também em 28.2.14, os **juros sobre o capital próprio** declarados por este Conselho de Administração em reunião de 28.11.13, no valor de **R\$ 0,20360 por ação**, com retenção de 15% de imposto de renda na fonte, resultando em juros líquidos de **R\$ 0,17306 por ação**, excetuados dessa retenção os acionistas pessoas jurídicas comprovadamente imunes ou isentos. O crédito contábil individualizado desses juros foi efetuado em 30.12.13, com base na posição acionária final de 20.12.13, conforme anteriormente divulgado.

ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 3 de fevereiro de 2014. (aa) Alfredo Egydio Arruda Villela Filho e Roberto Egydio Setubal – Vice-Presidentes; Alfredo Egydio Setubal, Candido Botelho Bracher, 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.

ALFREDO EGYDIO SETUBAL
Diretor de Relações com Investidores