

**BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA****AGO - ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. de 24/04/2019**

<b>Nome do Acionista</b>
<b>CNPJ ou CPF do acionista</b>
<b>E-mail</b>
<p><b>Orientações de preenchimento</b></p> <p>- O presente boletim deve ser integralmente preenchido caso o Acionista opte por exercer o seu direito de voto a distância, nos termos da Instrução CVM 481/09, na Assembleia Geral Ordinária do Itaú Unibanco Holding S.A. de 24.04.2019, cujas propostas foram elaboradas pela Administração da Companhia e cujos detalhes constam do Manual da Assembleia, disponibilizado nos sites de relações com investidores da Companhia (<a href="https://www.itaubank.com.br/relacoes-com-investidores">https://www.itaubank.com.br/relacoes-com-investidores</a>), da CVM (<a href="http://www.cvm.gov.br">www.cvm.gov.br</a>) e da B3 (<a href="http://www.b3.com.br">www.b3.com.br</a>).</p> <p>- Todas as páginas do boletim deverão ser rubricadas.</p> <p>- Ao final, o Acionista ou seu(s) representante(s) legal(is), conforme o caso e nos termos da legislação vigente, deverá(ão) assinar o boletim. Não há necessidade de reconhecimento de firma, consularização ou tradução juramentada para documento em língua estrangeira.</p>
<p><b>Orientações de entrega, indicando a faculdade de enviar diretamente à companhia ou enviar instruções de preenchimento ao escriturador ou ao custodiante</b></p> <p>O Acionista que optar por exercer o seu direito de voto a distância poderá fazê-lo diretamente à Companhia até 17.04.19, devendo, para tanto, encaminhar os seguintes documentos:</p> <p>(i) via física do boletim de voto devidamente preenchido, rubricado e assinado (não há necessidade de reconhecimento de firma, consularização ou tradução juramentada para documento em língua estrangeira); e</p> <p>(ii) documento de identificação - para Pessoas Jurídicas: cópia autenticada do contrato/estatuto social, comprovante de eleição dos administradores e cópia autenticada da procuração contendo poderes específicos para assinar o boletim de voto a distância em nome da Pessoa Jurídica, quando aplicável, e do documento de identidade destes representantes; e para Pessoas Físicas: cópia autenticada do documento de identidade com foto do Acionista. Solicitamos que documentos produzidos no exterior sejam consularizados ou apostilados e acompanhados da respectiva tradução juramentada.</p> <p>Se preferir, o Acionista poderá enviar as vias digitalizadas dos documentos referidos em (i) e (ii) por e-mail, sendo que, nesse caso, também será necessário o envio da via original do boletim de voto e da cópia autenticada dos demais documentos requeridos até o dia 17.04.19 (conforme endereços indicados abaixo).</p> <p>Uma vez recebidos os documentos referidos em (i) e (ii) acima, a Companhia avisará o Acionista acerca de seu recebimento e de sua aceitação, nos termos da Instrução CVM 481/09. Tal informação será enviada ao Acionista por meio do endereço eletrônico indicado neste boletim de voto.</p> <p>Alternativamente, o Acionista poderá optar por exercer o seu direito de voto a distância por intermédio de prestadores de serviços, transmitindo as suas instruções de voto aos seus agentes de custódia ou ao agente escriturador, observadas as regras por esses determinadas.</p> <p>O Acionista deverá entrar em contato com o agente de custódia ou com o agente escriturador (conforme contato abaixo) para verificar os procedimentos por eles estabelecidos, bem como os documentos solicitados.</p>
<p><b>Endereço postal e eletrônico para envio do boletim de voto a distância, caso o acionista deseje entregar o documento diretamente à companhia</b></p> <p>Endereço postal:  Itaú Unibanco - Gerência Paralegal de Assuntos Corporativos  Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 3º andar  Parque Jabaquara, em São Paulo (SP) - CEP 04344-902</p> <p>Endereço eletrônico: <a href="mailto:drinvest@itau-unibanco.com.br">drinvest@itau-unibanco.com.br</a></p>
<p><b>Indicação da instituição contratada pela companhia para prestar o serviço de escrituração de valores mobiliários, com nome, endereço físico e eletrônico, telefone e pessoa para contato</b></p> <p>A Itaú Corretora de Valores S.A., agente escriturador das ações da Companhia, criou o site Assembleia Digital, uma solução segura onde é possível realizar o voto a distância.</p> <p>Para votar pelo site é necessário realizar cadastro e possuir certificado digital. Informações sobre o cadastro e o passo a passo para emissão do certificado digital estão descritas no site: <a href="http://www.itaubank.com.br/securitieservices/assembleiadigital/">http://www.itaubank.com.br/securitieservices/assembleiadigital/</a></p> <p>ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A.</p>

**BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA**  
**AGO - ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. de 24/04/2019**

ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A.  
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 3º andar - São Paulo (SP)  
3003-9285 (capitais e regiões metropolitanas)  
0800 7209285 (demais localidades)  
O horário de atendimento é das 9h às 18h em dias úteis.  
Email: atendimentoescrituracao@itau-unibanco.com.br  
Pessoa para contato: Simone Pereira

O Acionista deverá transmitir as instruções de preenchimento do boletim aos prestadores de serviço até 17.04.19, salvo se prazo diverso for por eles estabelecido.

**Deliberações / Questões relacionadas à AGO**

**Deliberação Simples**

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 examiná-los, para deliberar sobre as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2018:

Aprovar  Rejeitar  Abster-se

**Deliberação Simples**

2. Deliberar sobre a proposta da Administração para a destinação do lucro líquido do exercício, conforme detalhado no Manual da Assembleia Geral disponível em <https://www.itau.com.br/relacoes-com-investidores/listgroup.aspx?idCanal=Sqjrl1eBRjH/MQgu2IIC3Q==>

Aprovar  Rejeitar  Abster-se

**Deliberação Simples**

3. Fixar o número de membros que irão compor o Conselho de Administração em 12 (doze), conforme proposta dos acionistas controladores:

Aprovar  Rejeitar  Abster-se

**Questão Simples**

4. Deseja requerer a adoção do processo de voto múltiplo para eleição do Conselho de Administração, nos termos do art. 141 da Lei nº 6.404, de 1976?

Sim  Não  Abster-se

**Eleição do conselho de administração por candidato - Limite de vagas a serem preenchidas: 12**

5. Indicação de candidatos ao conselho de administração (o acionista poderá indicar tantos candidatos quanto for o número de vagas a serem preenchidas na eleição geral)

Alfredo Egydio Setubal

Aprovar  Rejeitar  Abster-se

Amos Genish (Conselheiro Independente)

Aprovar  Rejeitar  Abster-se

Ana Lúcia de Mattos Barretto Villela

Aprovar  Rejeitar  Abster-se

Fábio Colletti Barbosa (Conselheiro Independente)

Aprovar  Rejeitar  Abster-se

**BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA**  
**AGO - ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. de 24/04/2019**

Aprovar  Rejeitar  Abster-se

Gustavo Jorge Laboissière Loyola (Conselheiro Independente)

Aprovar  Rejeitar  Abster-se

João Moreira Salles

Aprovar  Rejeitar  Abster-se

José Galló (Conselheiro Independente)

Aprovar  Rejeitar  Abster-se

Marco Ambrogio Crespi Bonomi (Conselheiro Independente)

Aprovar  Rejeitar  Abster-se

Pedro Luiz Bodin de Moraes (Conselheiro Independente)

Aprovar  Rejeitar  Abster-se

Pedro Moreira Salles

Aprovar  Rejeitar  Abster-se

Ricardo Villela Marino

Aprovar  Rejeitar  Abster-se

Roberto Egidio Setubal

Aprovar  Rejeitar  Abster-se

6. Em caso de adoção do processo de eleição por voto múltiplo, os votos correspondentes às suas ações devem ser distribuídos em percentuais iguais pelos candidatos que você escolheu? [Caso o acionista opte por "abster-se" e a eleição ocorra pelo processo de voto múltiplo, seu voto deve ser computado como abstenção na respectiva deliberação da assembleia.]

Sim  Não  Abster-se

7. Visualização de todos os candidatos para indicação da % (porcentagem) dos votos a ser atribuída

Alfredo Egidio Setubal [ ] %

Amos Genish (Conselheiro Independente) [ ] %

Ana Lúcia de Mattos Barretto Villela [ ] %

Fábio Colletti Barbosa (Conselheiro Independente) [ ] %

Gustavo Jorge Laboissière Loyola (Conselheiro Independente) [ ] %

João Moreira Salles [ ] %

José Galló (Conselheiro Independente) [ ] %

Marco Ambrogio Crespi Bonomi (Conselheiro Independente) [ ] %

Pedro Luiz Bodin de Moraes (Conselheiro Independente) [ ] %

Pedro Moreira Salles [ ] %

**BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA**  
**AGO - ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. de 24/04/2019**

Ricardo Villela Marino [   ] %

Roberto Egydio Setubal [   ] %

**Questão Simples**

8. [O acionista somente pode preencher este campo caso tenha deixado os campos 5, 6 e 7 em branco]

Requisição de eleição em separado de membro do Conselho de Administração por acionistas minoritários detentores de ações com direito a voto:

Deseja solicitar a eleição em separado de membro do conselho de administração, nos termos do art. 141, § 4º, I, da Lei nº 6.404, de 1976?

[   ] Sim [   ] Não [   ] Abster-se

**Questão Simples**

9. [O acionista somente pode preencher este campo caso tenha deixado os campos 5, 6 e 7 em branco]

Requisição de eleição em separado de membro do Conselho de Administração por acionistas minoritários detentores de ações com direito a voto:

Caso se verifique que nem os titulares de ações com direito a voto nem os titulares de ações preferenciais sem direito a voto ou com voto restrito perfizeram, respectivamente, o quórum exigido nos incisos I e II do § 4º do art. 141 da Lei nº 6.404, de 1976, você deseja que seu voto seja agregado aos votos das ações preferenciais a fim de eleger para o Conselho de Administração o candidato com o maior número de votos dentre todos aqueles que, constando deste boletim de voto a distância, concorrerem à eleição em separado?

[   ] Sim [   ] Não [   ] Abster-se

**Questão Simples**

10. Requisição de eleição em separado de membro do conselho de administração por acionistas detentores de ações preferenciais sem direito a voto ou com voto restrito:

Deseja solicitar a eleição em separado de membro do conselho de administração, nos termos do art. 141, § 4º, II, da Lei nº 6.404, de 1976?

[   ] Sim [   ] Não [   ] Abster-se

**Questão Simples**

11. Requisição de eleição em separado de membro do conselho de administração por acionistas detentores de ações preferenciais sem direito a voto ou com voto restrito:

Caso se verifique que nem os titulares de ações com direito a voto nem os titulares de ações preferenciais sem direito a voto ou com voto restrito perfizeram, respectivamente, o quórum exigido nos incisos I e II do § 4º do art. 141 da Lei nº 6.404, de 1976, você deseja que seu voto seja agregado aos votos das ações com direito a voto a fim de eleger para o Conselho de Administração o candidato com o maior número de votos dentre todos aqueles que, constando deste boletim de voto a distância, concorrerem à eleição em separado?

[   ] Sim [   ] Não [   ] Abster-se

**Eleição do conselho fiscal por candidato - Limite de vagas a serem preenchidas: 2**

12. Indicação de candidatos ao conselho fiscal (o acionista poderá indicar tantos candidatos quanto for o número de vagas a serem preenchidas na eleição geral)

Alkimar Ribeiro Moura (efetivo) / João Costa (suplente)

[   ] Aprovar [   ] Rejeitar [   ] Abster-se

**BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA**  
**AGO - ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. de 24/04/2019**

José Caruso Cruz Henriques (efetivo) / Reinaldo Guerreiro (suplente)

Aprovar  Rejeitar  Abster-se

**Eleição do conselho fiscal em separado - Preferenciais**

13. Indicação de candidatos ao conselho fiscal por acionistas detentores de ações preferenciais sem direito a voto ou com voto restrito

Eduardo Azevedo do Valle (efetivo) / Debora Santille (suplente)

Aprovar  Rejeitar  Abster-se

**Deliberação Simples**

14. Deliberar sobre o montante da verba destinada à remuneração global dos integrantes da Diretoria e do Conselho de Administração no valor total de R\$ 380.000.000,00:

Aprovar  Rejeitar  Abster-se

**Deliberação Simples**

15. Deliberar sobre a remuneração mensal individual de R\$ 15.000,00 para os membros efetivos e de R\$ 6.000,00 para os membros suplentes do Conselho Fiscal:

Aprovar  Rejeitar  Abster-se

Cidade : \_\_\_\_\_

Data : \_\_\_\_\_

Assinatura : \_\_\_\_\_

Nome do Acionista : \_\_\_\_\_

Telefone : \_\_\_\_\_