

ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

CNPJ 60.872.504/0001-23

Companhia Aberta

NIRE 35300010230

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 25 DE OUTUBRO DE 2018

DATA, HORA E LOCAL: Em 25.10.2018 às 13h, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3500, 4º andar, em São Paulo (SP).

MESA: Pedro Moreira Salles e Roberto Egydio Setubal – Copresidentes.

QUORUM: Maioria dos membros.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:

1. Eleito Diretor **ADRIANO CABRAL VOLPINI**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 22.346.052-7, CPF 162.572.558-21, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Terraço, Parque Jabaquara, CEP 04344-902, no mandato anual em curso, que vigorará até a posse dos eleitos na Reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária de 2019.

1.1. Registrado que o Diretor eleito: (i) apresentou os documentos comprobatórios do atendimento das condições prévias de elegibilidade previstas nos arts. 146 e 147 da Lei 6.404/76 e na regulamentação vigente, em especial na Resolução 4.122/12 do Conselho Monetário Nacional (“CMN”), incluindo a declaração de desimpedimento, sendo que todos os documentos foram arquivados na sede da Companhia; e (ii) será investido no cargo após a homologação de sua eleição pelo BACEN.

1.2. Em atendimento às normas do CMN, atribuída a responsabilidade pelo cumprimento da Política de Segurança Cibernética - Resolução CMN 4.658/18 ao Diretor eleito Adriano Cabral Volpini.

1.3. Registrado, ainda, que os demais cargos da Diretoria e as atribuições de responsabilidades não sofreram alterações.

2. Aprovada a alteração da Política de Negociação de Valores Mobiliários da Companhia.

ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos, Claudia Politanski, secretária do Conselho, lavrou esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 25 de outubro de 2018. (aa) Pedro Moreira Salles e Roberto Egydio Setubal – Copresidentes; Alfredo Egydio Setubal, Amos Genish, Ana Lúcia de Mattos Barretto Villela, Fábio Colletti Barbosa, Gustavo Jorge Laboissière Loyola, João Moreira Salles, José Galló, Marco Ambrogio Crespi Bonomi e Pedro Luiz Bodin de Moraes – Conselheiros.

ALEXSANDRO BROEDEL

Diretor Executivo de Finanças e Relações com Investidores