

# ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

CNPJ 60.872.504/0001-23

Companhia Aberta

NIRE 35300010230

## **ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 4 DE FEVEREIRO DE 2019**

**DATA, HORA E LOCAL:** Em 4.2.2019, às 17h, 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 eleitos, com a participação de Conselheiros na forma permitida pelo item 6.7.1. do Estatuto Social.

### **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:**

Iniciada a reunião, os Conselheiros apreciaram as demonstrações financeiras referentes ao exercício social de 2018, que foram objeto de: (i) recomendação para aprovação, consignada no Resumo do Relatório do Comitê de Auditoria; (ii) parecer favorável do Conselho Fiscal; (iii) relatório sem ressalvas dos Auditores Independentes; e (iv) manifestação da Diretoria, que concordou com as opiniões expressas no relatório dos Auditores Independentes, com as demonstrações financeiras e com o relatório de análise gerencial da operação.

Após considerações, os Conselheiros concluíram pela exatidão de todos os documentos examinados, aprovando-os por unanimidade e autorizando sua divulgação, mediante remessa à CVM – Comissão de Valores Mobiliários, B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, SEC – U.S. Securities and Exchange Commission e NYSE – New York Stock Exchange (ambas nos EUA).

Após examinarem as demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31.12.2018, os Conselheiros deliberaram, “ad referendum” da Assembleia Geral e com fundamento no subitem 6.8, IX e X, do Estatuto Social, declarar proventos aos acionistas, que serão pagos em 7.3.2019, tendo como base de cálculo a posição acionária final registrada no dia 21.2.2019:

- a) dividendos no valor de R\$ 1,0507 por ação, dos quais R\$ 0,7607 por ação, por conta do resultado do exercício de 2018, e R\$ 0,2900 por ação, à débito da conta de Reserva Estatutária de Lucros, subconta de lucros apurados em 2015; e
- b) juros sobre o capital próprio no valor de R\$ 0,7494 por ação, com retenção de 15% de imposto de renda na fonte, resultando em juros líquidos de R\$ 0,63699 por ação, excetuados dessa retenção os acionistas pessoas jurídicas comprovadamente imunes ou isentos.

Aprovado, ainda, que os juros sobre o capital próprio declarados pelo Conselho de Administração em 29.11.2018, no valor bruto de R\$ 0,0106 por ação (líquido de R\$ 0,00901 por ação), também serão pagos em 7.3.2019. O crédito contábil individualizado desses juros foi efetuado em 27.12.2018, com base na posição acionária final de 17.12.2018, conforme anteriormente divulgado.

**ENCERRAMENTO:** Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 4 de fevereiro de 2019. (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*