

ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

CNPJ 60.872.504/0001-23

Companhia Aberta

NIRE 35300010230

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 25 DE ABRIL DE 2019

DATA, HORA E LOCAL: Em 25.4.2019, 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:

Consideradas as deliberações dos Acionistas na Assembleia Geral Ordinária da Companhia, realizada em 24.4.2019, e após debate sobre os temas abaixo, os Conselheiros deliberaram:

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1) Designar Copresidentes PEDRO MOREIRA SALLES e ROBERTO EGYDIO SETUBAL.

DIRETORIA

2) Fixar em 21 a quantidade de cargos a serem providos na Diretoria, para o mandato anual que vigorará até a posse dos eleitos na Reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária de 2020, sendo o Diretor Presidente, 2 Diretores Gerais, 3 Diretores Vice-Presidentes, 4 Diretores Executivos e 11 Diretores.

3) Reeleger CANDIDO BOTELHO BRACHER, CAIO IBRAHIM DAVID, MÁRCIO DE ANDRADE SCHETTINI, ANDRÉ SAPOZNIK, CLAUDIA POLITANSKI, MILTON MALUHY FILHO, ALEXSANDRO BROEDEL LOPES, FERNANDO BARÇANTE TOSTES MALTA, LEILA CRISTIANE BARBOZA BRAGA DE MELO, PAULO SERGIO MIRON, ADRIANO CABRAL VOLPINI, ÁLVARO FELIPE RIZZI RODRIGUES, ANDRE BALESTRIN CESTARE, EMERSON MACEDO BORTOLOTO, GILBERTO FRUSSA, JOSÉ VIRGILIO VITA NETO, RENATO BARBOSA DO NASCIMENTO, RODRIGO LUÍS ROSA COUTO, SERGIO MYCHKIS GOLDSTEIN, TATIANA GRECCO e TOM GOUVÊA GERTH, todos a seguir qualificados, para o próximo mandato anual que vigorará até a posse dos eleitos na Reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária de 2020, permanecendo a Diretoria composta da seguinte forma:

DIRETORIA

Diretor Presidente

CANDIDO BOTELHO BRACHER, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 10.266.958-2, CPF 039.690.188-38, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Itaú Unibanco, Parque Jabaquara, CEP 04344-902.

Diretores Gerais

CAIO IBRAHIM DAVID, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 12.470.390-2, CPF 101.398.578-85, domiciliado em São Paulo (SP), na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3500, 2º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132; e

MÁRCIO DE ANDRADE SCHETTINI, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/RJ 05.492.490-7, CPF 662.031.207-15, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Itaú Unibanco, Parque Jabaquara, CEP 04344-902.

Diretores Vice-Presidentes

ANDRÉ SAPOZNIK, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 21.615.978-7, CPF 165.085.128-62, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Itaú Unibanco, Parque Jabaquara, CEP 04344-902;

CLAUDIA POLITANSKI, brasileira, casada, advogada, RG-SSP/SP 16.633.770-5, CPF 132.874.158-32, domiciliada em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Itaú Unibanco, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; e

MILTON MALUHY FILHO, brasileiro, casado, administrador, RG SSP/SP 27.462.284-1, CPF 252.026.488-80, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Itaú Unibanco, Parque Jabaquara, CEP 04344-902.

Diretores Executivos

ALEXSANDRO BROEDEL LOPES, brasileiro, casado, contador, RG-SSP/ES 1.215.567, CPF 031.212.717-09, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Terraço, Parque Jabaquara, CEP 04344-902;

FERNANDO BARÇANTE TOSTES MALTA, brasileiro, divorciado, analista de sistemas, RG-IFP/RJ 07.292.860-9, CPF 992.648.037-34, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Terraço, Parque Jabaquara, CEP 04344-902;

LEILA CRISTIANE BARBOZA BRAGA DE MELO, brasileira, casada, advogada, RG-SSP/SP 20.187.093-9, CPF 153.451.838-05, domiciliada em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 1º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; e

PAULO SERGIO MIRON, brasileiro, casado, contador, RG-SSP/SP 16.191.136-5, CPF 076.444.278-30, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Eudoro Villela, 7º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902.

Diretores

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;

ÁLVARO FELIPE RIZZI RODRIGUES, brasileiro, divorciado, advogado, RG-SSP/MG M-6.087.593, CPF 166.644.028-07, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 1º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902;

ANDRE BALESTRIN CESTARE, brasileiro, solteiro, engenheiro, RG-SSP/SP 28.909.394-6, CPF 213.634.648-25, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Terraço, Parque Jabaquara, CEP 04344-902;

EMERSON MACEDO BORTOLOTO, brasileiro, casado, tecnólogo em processamento de dados, RG-SSP/SP 22.587.899-9, CPF 186.130.758-60, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Eudoro Villela, 7º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902;

GILBERTO FRUSSA, brasileiro, casado, advogado, RG-SSP/SP 16.121.865-9, CPF 127.235.568-32, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Terraço, Parque Jabaquara, CEP 04344-902;

JOSÉ VIRGILIO VITA NETO, brasileiro, divorciado, advogado, RG-SSP/SP 28.102.942-8, CPF 223.403.628-30, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 1º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902;

RENATO BARBOSA DO NASCIMENTO, brasileiro, casado, contador, RG-SSP/SP 21.582.888-4, CPF 161.373.518-90, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Eudoro Villela, 7º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902;

RODRIGO LUÍS ROSA COUTO, brasileiro, divorciado, administrador, RG-SSP/RS 5060112165, CPF 882.947.650-15, domiciliado em São Paulo (SP), na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3500, 2º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132;

SERGIO MYCHKIS GOLDSTEIN, brasileiro, casado, advogado, RG-SSP/SP 21.311.913-4, CPF 282.310.718-57, domiciliado em São Paulo (SP), na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3400, 4º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132;

TATIANA GRECCO, brasileira, casada, tecnóloga em construção civil, RG-SSP/SP 22.539.046-2, CPF 167.629.258-63, domiciliada em São Paulo (SP), na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3400, 3º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132; e

TOM GOUVÊA GERTH, brasileiro, casado, administrador e contador, RG-SSP/SP 23.046.899-8, CPF 256.166.718-94, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Eudoro Villela, 7º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902.

4) Registrar (i) a apresentação dos documentos comprobatórios do atendimento das condições prévias de elegibilidade previstas nos Artigos 146 e 147 da Lei 6.404/76 e na regulamentação vigente, em especial na Resolução 4.122/12 do Conselho Monetário Nacional (“CMN”) e no Artigo 3º da Instrução 367/02 da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), inclusive as declarações de desimpedimento, estando todos os documentos arquivados na sede da Companhia, e (ii) que a posse dos membros eleitos será formalizada tão logo suas eleições sejam homologadas pelo Banco Central do Brasil (“BACEN”).

5) Registrar que os Diretores Gerais terão as seguintes atribuições específicas:

5.1. Caio Ibrahim David terá a atribuição de estruturar os serviços e estabelecer as normas internas e operacionais relativas às áreas de atacado e ao relacionamento com as pessoas jurídicas de médio e grande portes, incluindo a prestação de serviços bancários, de banco de investimento e a administração e gestão de recursos de terceiros, bem como a tesouraria institucional;

5.2. Márcio de Andrade Schettini terá a atribuição de estruturar os serviços e estabelecer normas internas e operacionais relativas ao Banco Comercial; ao relacionamento e ofertas de produtos e serviços à base de clientes pessoas físicas e jurídicas, compreendidas em todos os níveis de segmentação de varejo; e às áreas de seguros e capitalização.

6) Em atendimento às normas do CMN, do BACEN e da CVM, atribuir responsabilidades aos diretores da Companhia, na forma abaixo:

CAIO IBRAHIM DAVID

Área de Crédito Rural – Resolução CMN 3.556/08;

Carteira de Investimento – Resolução CMN 2.212/95;

Operações Compromissadas – Resolução CMN 3.339/06;

Operações de Empréstimo e Troca de Títulos – Resolução CMN 3.197/04;

Operações de Swap – Resolução CMN 3.505/07;

Operações realizadas com valores mobiliários em mercados regulamentados – Instrução CVM 505/11; e

Operações Relacionadas ao Mercado de Câmbio - Resolução CMN 3.568/08.

MÁRCIO DE ANDRADE SCHETTINI

Carteira Comercial – Resolução CMN 2.212/95;

Carteira de Arrendamento Mercantil – Resolução CMN 2.212/95;

Carteira de Crédito Imobiliário – Resolução CMN 2.212/95;

Carteira de Crédito, Financiamento e Investimento – Resolução CMN 2.212/95;

Contas de Depósitos – Resolução CMN 2.025/93 e 2.078/94; e

Registro de garantias sobre veículos e imóveis – Resolução CMN 4.088/12.

ANDRÉ SAPOZNIK

Assuntos do Selic – Circular BACEN 3808/16;
Assuntos Relativos ao SPB – Circular BACEN 3.281/05; e
Cadastro de Clientes do SFN – Circular BACEN 3.347/07.

MILTON MALUHY FILHO

Gerenciamento de Riscos (CRO) - Resolução CMN 4.557/17.

ALEXSANDRO BROEDEL LOPES

Área Contábil – Resolução CMN 3.198/04;
Atualização do Unicad – Circular BACEN 3.165/02; e
Diretor de Relações com Investidores – Instrução CVM 480/09.

FERNANDO BARÇANTE TOSTES MALTA

Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro (Lei 9.613/98 e regulamentação vigente), sendo responsável ainda por avaliar, aprovar e acompanhar as políticas, procedimentos e respectivos programas de *compliance* setoriais das várias unidades de negócios, inclusive aquelas localizadas no exterior, referentes a programas de prevenção à lavagem de dinheiro, ao combate do financiamento de práticas terroristas e à privacidade e segurança da informação, sendo que poderá designar áreas específicas que estejam sob sua responsabilidade para atuar com relação a tais competências; e

Procedimentos e controles internos relativos à negociação de valores mobiliários em mercados regulamentados – Instrução CVM 505/11.

LEILA CRISTIANE BARBOZA BRAGA DE MELO

Sistema RDR – Circular BACEN 3.729/14.

ADRIANO CABRAL VOLPINI

Cumprimento da Política de Segurança Cibernética - Resolução CMN 4.658/18.

ANDRE BALESTRIN CESTARE

Registro de Operações de Cessão de Crédito – Resolução CMN 3.998/11; e
SCR – Circular BACEN 3.870/17.

GILBERTO FRUSSA

Adequação dos Produtos, Serviços e Operações ao perfil do Cliente – Instrução CVM 539/13;
Fornecimento de Informações – Circular BACEN 3.504/10;
Política Institucional de Relacionamento com clientes e usuários de produtos e serviços financeiros – Resolução CMN 4.539/16; e
Política de Responsabilidade Socioambiental – Resolução CMN 4.327/14.

RODRIGO LUÍS ROSA COUTO

Apuração de Limites e Padrões Mínimos – Circular BACEN 3.398/08;
Apuração do Montante RWA, PR e Capital Principal - Resolução CMN 4.193/13;
Cumprimento dos Limites Máximos de Exposição por Cliente e de Exposições Concentradas - Resolução CMN 4.677/18;
Gerenciamento de Risco de Capital - Resolução CMN 4.557/17; e
Plano de Recuperação - Resolução CMN 4.502/16.

7) Em relação aos Comitês que se reportam ao Conselho de Administração, estabelecer as seguintes composições, para o próximo mandato anual, que vigorará até a posse dos eleitos na primeira reunião deste Conselho que suceder a Assembleia Geral Ordinária de 2020:

COMITÊ DE AUDITORIA

(i) reeleger **ANTONIO CARLOS BARBOSA DE OLIVEIRA, ANTONIO FRANCISCO DE LIMA NETO, DIEGO FRESCO GUTIERREZ, GUSTAVO JORGE LABOISSIÈRE LOYOLA, MARIA HELENA DOS SANTOS FERNANDES DE SANTANA e ROGÉRIO PAULO CALDERÓN PERES**, todos adiante qualificados;

(ii) manter a seguinte composição do Comitê de Auditoria:

Presidente: GUSTAVO JORGE LABOISSIÈRE LOYOLA, brasileiro, casado, economista, RG-SSP/DF 408.776, CPF 101.942.071-53, domiciliado em São Paulo (SP), na Rua Estados Unidos, 498, Jardim América, CEP 01427-000.

Membros: ANTONIO CARLOS BARBOSA DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, RG-SSP/SP 4.518.457-4, CPF 528.154.718-68, domiciliado em São Paulo (SP), na Rua Bandeira Paulista, 726, Conj 11, Itaim Bibi, CEP 04532-012; **ANTONIO FRANCISCO DE LIMA NETO**, brasileiro, casado, economista, CRE/11ª.Região/DF 5563-8, CPF 231.877.943-00; **DIEGO FRESCO GUTIERREZ**, uruguaio, casado, contador, RNE-CGPI/DIREX/DPF/V203.593-3, CPF 214.970.328-90; **ROGÉRIO PAULO CALDERÓN PERES**, brasileiro, divorciado, administrador, RG-SSP/SP 05.212.295-5, CPF 035.248.608-26, todos domiciliados em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 9º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; e **MARIA HELENA DOS SANTOS FERNANDES DE SANTANA**, brasileira, casada, economista, RG-SSP/SP 6.578.061-9, CPF 036.221.618-50, domiciliada em Londres, Reino Unido, 52 Canary View, 23 Dowells Street, SE10 9DY.

(iii) registrar a apresentação, pelos membros do Comitê de Auditoria, dos documentos comprobatórios do atendimento das condições prévias de elegibilidade previstas nos artigos 146 e 147 da Lei 6.404/76 e na regulamentação vigente, em especial nas Resoluções CMN 3.198/04 e 4.122/12, estando todos os documentos arquivados na sede da Companhia e, ainda, que sua posse será formalizada tão logo esta eleição seja homologada pelo BACEN;

(iv) registrar que **DIEGO FRESCO GUTIERREZ** é o membro do Comitê de Auditoria do Conglomerado Itaú Unibanco que possui comprovados conhecimentos nas áreas de contabilidade e auditoria (especialista financeiro).

8. Em relação aos demais Comitês, manter as seguintes composições:

COMITÊ DE ESTRATÉGIA

Presidente: PEDRO MOREIRA SALLES, brasileiro, casado, banqueiro, RG-SSP/SP 19.979.952-0, CPF 551.222.567-72, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.500, Torre Norte, 4º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132;

Membros: **FÁBIO COLLETTI BARBOSA**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 5.654.446-7, CPF 771.733.258-20, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.500, Torre Norte, 4º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132; **JOÃO MOREIRA SALLES**, brasileiro, casado, economista, RG-SSP/SP 33.180.899-7, CPF 295.520.008-58, domiciliado em São Paulo (SP), na Av. Brigadeiro Faria Lima, 4440, 16º, andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132; **RICARDO VILLELA MARINO**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 15.111.115-7, CPF 252.398.288-90, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.500, Torre Norte, 4º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132, e **ROBERTO EGYDIO SETUBAL**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 4.548.549-5, CPF 007.738.228-52, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.500, Torre Norte, 4º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132.

COMITÊ DE GESTÃO DE RISCO E DE CAPITAL

Presidente: **PEDRO LUIZ BODIN DE MORAES**, brasileiro, casado, economista, RG-IFP/RJ 03.733.122-0, CPF 548.346.867-87, domiciliado no Rio de Janeiro (RJ), na Av. Ataulfo de Paiva, 1.100, 2º andar, Leblon, CEP 22440-035;

Membros: **MARCO AMBROGIO CRESPI BONOMI**, brasileiro, casado, economista, RG-SSP/SP 3.082.364-X, CPF 700.536.698-00, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.500, Torre Norte, 4º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132; e **ROBERTO EGYDIO SETUBAL**, já qualificado.

COMITÊ DE NOMEAÇÃO E GOVERNANÇA CORPORATIVA

Presidente: **PEDRO MOREIRA SALLES**, já qualificado.

Membros: **ALFREDO EGYDIO SETUBAL**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 6.045.777-6, CPF 014.414.218-07, domiciliado em São Paulo (SP), na Av. Paulista, 1.938, 5º andar, Bela Vista, CEP 01310-942; **ANA LÚCIA DE MATTOS BARRETTO VILLELA**, brasileira, casada, pedagoga, RG-SSP/SP 13.861.521-4, CPF 066.530.828-06, domiciliada em São Paulo (SP), na Rua Fradique Coutinho, 50, 11º andar, Pinheiros, CEP 05416-000; **FÁBIO COLLETTI BARBOSA**, já qualificado; e **MARCO AMBROGIO CRESPI BONOMI**, já qualificado.

COMITÊ DE PARTES RELACIONADAS

Presidente: **FÁBIO COLLETTI BARBOSA**, já qualificado.

Membros: **GUSTAVO JORGE LABOISSIÈRE LOYOLA**; e **PEDRO LUIZ BODIN DE MORAES**, ambos já qualificados.

COMITÊ DE PESSOAS

Presidente: **PEDRO MOREIRA SALLES**, já qualificado.

Membros: ALFREDO EGYDIO SETUBAL, já qualificado; ANA LÚCIA DE MATTOS BARRETTO VILLELA, já qualificada; FÁBIO COLLETTI BARBOSA, já qualificado; e JOSÉ GALLÓ, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/RS 6011890834, CPF 032.767.670-15, domiciliado em Porto Alegre (RS), na Av. Joaquim Porto Villanova, 401, 7º andar, Jardim do Salso, CEP 91410-400.

COMITÊ DE REMUNERAÇÃO

Presidente: ROBERTO EGYDIO SETUBAL, já qualificado.

Membros: GERALDO JOSÉ CARBONE (membro não administrador), brasileiro, casado, economista, RG SSP/SP 8.534.857-0, CPF 952.589.818-00, domiciliado em São Paulo (SP), na Rua do Rocio, 84, 10º andar, Vila Olímpia, CEP 04552-000; GUSTAVO JORGE LABOISSIÈRE LOYOLA, já qualificado; PEDRO LUIZ BODIN DE MORAES, já qualificado; e PEDRO MOREIRA SALLES, já qualificado.

COMITÊ DE RESPONSABILIDADE SOCIAL

Presidente: ALFREDO EGYDIO SETUBAL, já qualificado;

Membros: ANA LÚCIA DE MATTOS BARRETTO VILLELA; CANDIDO BOTELHO BRACHER; CLÁUDIA POLITANSKI; FÁBIO COLLETTI BARBOSA; e PEDRO MOREIRA SALLES, todos já qualificados.

ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos, Leila Cristiane Barboza Braga de Melo, secretária do Conselho, lavrou esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada pelos presentes. São Paulo (SP), 25 de abril de 2019. (aa) Pedro Moreira Salles e Roberto Egydio Setubal – Copresidentes; Alfredo Egydio Setubal, Ana Lúcia de Mattos Barretto Villela, Fábio Colletti Barbosa, Gustavo Jorge Laboissière Loyola, João Moreira Salles, Marco Ambrogio Crespi Bonomi, Pedro Luiz Bodin de Moraes e Ricardo Villela Marino – Conselheiros.

ALEXSANDRO BROEDEL
Diretor Executivo de Finanças e Relações com Investidores