

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 29 DE JULHO DE 2013

DATA, HORA E LOCAL: Em 29.7.13, às 16h, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Itaú Unibanco, em São Paulo (SP).

PRESIDENTE: Pedro Moreira Salles.

QUORUM: Totalidade dos membros.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:

Após examinarem as demonstrações contábeis referentes ao período de janeiro a junho de 2013, 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** aos dividendos pagos mensalmente durante o primeiro semestre e imputados ao valor do dividendo obrigatório de 2013, no valor de **R\$ 0,2774 por ação**, que serão pagos em 21.8.13, com retenção de 15% de imposto de renda na fonte, resultando em juros líquidos de **R\$ 0,2358 por ação**, excetuados dessa retenção os acionistas pessoas jurídicas comprovadamente imunes ou isentos; e
- b) que o crédito correspondente a esses juros será efetuado nos registros contábeis da companhia em 21.8.13, de forma individualizada a cada acionista, com base na posição acionária final do dia 6.8.13.

ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 29 de julho de 2013. (aa) Pedro Moreira Salles – Presidente; 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