

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 22 DE OUTUBRO DE 2012

DATA, HORA E LOCAL: Em 22.10.12, às 12h30, 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 eleitos.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:

Considerando que:

- a) em 31.10.11, o Conselho de Administração autorizou a aquisição de ações de emissão própria, no período de 4.11.11 a 5.11.12, observados os limites de até 9.000.000 de ações ordinárias e 56.700.000 ações preferenciais;
- b) atualmente existem na tesouraria 2.100 ações ordinárias e 52.689.917 preferenciais de emissão própria, sendo que, desse total de ações preferenciais, foram adquiridas 3.500.000 ações no período de novembro de 2011 a setembro de 2012; e
- c) o processo de aquisição das ações tem por objetivo a aplicação de recursos disponíveis, sendo certo que a Sociedade entende ser no melhor interesse de seus acionistas a presente autorização, bem como quaisquer recompras feitas ao seu amparo.

DELIBERARAM, POR UNANIMIDADE:

- a) autorizar a aquisição de até 13.700.000 ações ordinárias e 86.300.000 preferenciais de emissão própria, sem redução do valor do capital social, para manutenção em tesouraria, cancelamento ou recolocação no Mercado, consoante §§ 1º e 2º do artigo 30 da Lei 6.404/76 e Instruções CVM 10/1980, 268/1997 e 390/2003;
- b) atribuir à Diretoria competência para estabelecer a oportunidade de aquisição das ações dentro desses limites, que representam menos de 10% das 215.183.400 ações ordinárias e das 2.215.015.519 preferenciais em circulação no Mercado; e

c) que essas aquisições sejam efetuadas nas Bolsas de Valores no período de 5.11.12 a 4.11.13, a valor de mercado, utilizando-se recursos disponíveis da Reserva de Capital ("Reserva de Ágio na Emissão de Ações") e da Reserva de Lucros ("Reserva para Reforço do Capital de Giro"), e intermediadas pela Itaú Corretora de Valores S.A., sediada na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.400, 10º andar, em São Paulo (SP).

ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 22 de outubro de 2012. (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