

ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

CNPJ 60.872.504/0001-23

Companhia Aberta

NIRE 35300010230

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2010

LOCAL E HORA: Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 9º andar, em São Paulo (SP), às 15:20 horas.

MESA: Roberto Egydio Setubal – Presidente e Carlos Roberto Zanelato – Secretário.

QUORUM: acionistas representando mais de 2/3 do capital social votante.

PRESENÇA LEGAL: administradores da Sociedade e representantes do Conselho Fiscal, Comitê de Auditoria e da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO: publicado nos jornais Valor Econômico, edições de 9 (pág. C1), 12 (pág. C3) e 13.4.2010 (pág. C1) e Diário Oficial do Estado de São Paulo, edições de 9 (pág. 43), 10 (pág. 35) e 13.4.2010 (pág. 34).

AVISO AOS ACIONISTAS: dispensada a publicação do aviso aos acionistas a que se refere o Artigo 133 da Lei 6.404/76, nos termos do seu § 5º.

DELIBERAÇÕES TOMADAS PELOS PRESENTES:

1. Após tomarem conhecimento do relatório da administração, dos pareceres do Conselho Fiscal e dos Auditores Independentes e do resumo do relatório do Comitê de Auditoria, os acionistas aprovaram as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2009 e a dispensa da sua leitura, ratificando-se expressamente os valores pagos aos administradores conforme constante das citadas demonstrações. Referidos documentos foram publicados em 12.3.2010 nos jornais “Diário Oficial do Estado de São Paulo” (págs. 5 a 29) e “Valor Econômico” (págs. E3 a E15). Análogos documentos, alusivos ao semestre findo em 30.6.2009, foram publicados em 24.8.2009 no jornal “Valor Econômico” (págs. E3 a E12).

2. Ratificada a destinação do lucro líquido do exercício constante das demonstrações contábeis de 31.12.2009, no montante de R\$7.706.906.786,53 (sete bilhões, setecentos e seis milhões, novecentos e seis mil, setecentos e oitenta e seis reais e cinquenta e três centavos), que somado a R\$1.642.069.000,00 (um bilhão, seiscentos e quarenta e dois milhões e sessenta e nove mil reais), referentes à realização de reserva de lucro a realizar constituída em 31.12.2008, teve a seguinte destinação: **(a)** R\$385.345.339,33 (trezentos e oitenta e cinco milhões, trezentos e quarenta e cinco mil, trezentos e trinta e nove reais e trinta e três centavos) à Reserva Legal; **(b)** R\$4.986.193.632,73 (quatro bilhões, novecentos e oitenta e seis milhões, cento e noventa e três mil, seiscentos e trinta e dois reais e setenta e três centavos) às reservas estatutárias, sendo R\$1.325.360.862,84 (um bilhão, trezentos e vinte e cinco milhões, trezentos e sessenta mil, oitocentos e sessenta e dois reais e oitenta e quatro centavos) à Reserva para Equalização de Dividendos, R\$1.464.333.107,76 (um bilhão, quatrocentos e sessenta e quatro milhões, trezentos e trinta e três mil, cento e sete reais e setenta e seis centavos) à Reserva para Reforço do Capital de Giro e R\$2.196.499.662,13 (dois bilhões, cento e noventa e seis milhões, quatrocentos e noventa e nove mil, seiscentos e sessenta e dois reais e treze centavos) à Reserva para Aumento de Capital de Empresas Participadas; e **(c)** R\$3.977.436.814,47

(três bilhões, novecentos e setenta e sete milhões, quatrocentos e trinta e seis mil, oitocentos e quatorze reais e quarenta e sete centavos) ao pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio, imputados ao valor do dividendo obrigatório, conforme faculdade prevista no Artigo 9º da Lei 9.249/95, homologando-se, ainda, as deliberações do Conselho de Administração relativas ao pagamento antecipado aos acionistas desses dividendos e juros sobre o capital próprio, imputados ao valor do dividendo obrigatório de 2009.

3. Aprovado que o Conselho de Administração seja composto, durante o mandato que se estenderá até a posse dos membros que vierem a ser eleitos na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2011, por 13 (treze) membros, sendo reeleitos: (i) **ALCIDES LOPES TÁPIAS**, brasileiro, casado, advogado, RG-SSP/SP 3.262.877, CPF 024.054.828-00, domiciliado em São Paulo (SP), na Av. Paulista, 37, 10º andar; (ii) **ALFREDO EGYDIO ARRUDA VILLELA FILHO**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 11.759.083-6, CPF 066.530.838-88, domiciliado em São Paulo (SP), na Rua Sansão Alves dos Santos, 102, 5º andar; (iii) **ALFREDO EGYDIO SETUBAL**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 6.045.777-6, CPF 014.414.218-07, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Itaúsa; (iv) **CANDIDO BOTELHO BRACHER**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 10.266.958-2, CPF 039.690.188-38, domiciliado em São Paulo (SP), na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.400, 4º andar; (v) **FERNANDO ROBERTO MOREIRA SALLES**, brasileiro, casado, industrial, RG-SECC/RJ 2.066.712-7, CPF 002.938.068-53, domiciliado em São Paulo (SP), na Av. Eusébio Matoso, 891, 22º andar; (vi) **FRANCISCO EDUARDO DE ALMEIDA PINTO**, brasileiro, divorciado, economista, RG-IFP/RJ 04.061.799-5, CPF 664.266.777-87, domiciliado em São Paulo (SP), na Av. Eusébio Matoso, 891, 22º andar; (vii) **GUSTAVO JORGE LABOISSIERE LOYOLA**, brasileiro, casado, doutor em economia, RG-SSP/DF 408.776, CPF 101.942.071-53, domiciliado em São Paulo (SP), na Rua Estados Unidos, 498; (viii) **HENRI PENCHAS**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 2.957.281, CPF 061.738.378-20, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 12º andar; (ix) **ISRAEL VAINBOIM**, brasileiro, divorciado, engenheiro, RG-SSP/SP 14.189.351, CPF 090.997.197-87, domiciliado em São Paulo (SP), na Av. Eusébio Matoso, 891, 22º andar; (x) **PEDRO LUIZ BODIN DE MORAES**, brasileiro, casado, economista, RG-IFP/RJ 3.733.122, CPF 548.346.867-87, domiciliado na Inglaterra, em Evelyn Gardens, 32, Flat 5, Londres, Reino Unido, SW7 3BJ; (xi) **PEDRO MOREIRA SALLES**, brasileiro, casado, banqueiro, RG-SSP/SP 19.979.952, CPF 551.222.567-72; (xii) **RICARDO VILLELA MARINO**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 15.111.115-7, CPF 252.398.288-90, e (xiii) **ROBERTO EGYDIO SETUBAL**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 4.548.549, CPF 007.738.228-52, todos estes domiciliados em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100 – Torre Olavo Setubal – Piso Itaúsa.

4. Registrada 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 3.041/02 do Conselho Monetário Nacional (“CMN”) e no Artigo 3º da Instrução 367/02 da Comissão de Valores Mobiliários.

5. Ressalvado que a posse dos membros reeleitos será formalizada tão logo esta eleição seja homologada pelo Banco Central do Brasil (“BACEN”).

6. Aprovada a eleição dos seguintes membros para compor o Conselho Fiscal da Sociedade, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2011: (i) por indicação da acionista

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI, na qualidade de detentora de ações preferenciais: como membro efetivo ARTEMIO BERTHOLINI, brasileiro, casado, contador, RG-SSP/SP 3.638.656-X, CPF 095.365.318-87, domiciliado em São Paulo (SP), na Rua Vergueiro, 2.016 – 9º andar e, como respectivo suplente, OSVALDO ROBERTO NIETO, brasileiro, casado, contador, RG/W676628-S SE/DPMAF/D, CPF 703.427.418-53, domiciliado em São Paulo (SP), na Rua Marechal Hastimphilo de Moura, 338 – bloco B, apto. 14C; e (ii) por indicação da IUPAR – Itaú Unibanco Participações S.A., na qualidade de acionista controladora: como membros efetivos IRAN SIQUEIRA LIMA, brasileiro, casado, economista, RG/CORECON–1ª Região nº 4587, CPF 035.001.957-68, domiciliado em São Paulo (SP), na Av. Prof. Luciano Gualberto, 908 – FEA-3 – Cidade Universitária e ALBERTO SOZIN FURUGUEM, brasileiro, casado, economista, RG/CORECON 1ª Região nº2808-8, CPF 046.876.477-15, domiciliado no Rio de Janeiro (RJ), na Av. Rio Branco, 45, sala 1914 e, como respectivos suplentes, JOSÉ MARCOS KONDER COMPARATO, brasileiro, viúvo, engenheiro, RG-SSP/SP 1.446.416, CPF 005.902.588-34, domiciliado em São Paulo (SP), na Rua dos Caetés, 619, 2º andar e JOÃO COSTA, brasileiro, casado, economista, RG-SSP/SP 4.673.519, CPF 476.511.728-68, domiciliado em São Paulo (SP), na Rua Dr. Abílio Martins de Castro, 75.

7. Registrada a apresentação dos documentos comprobatórios do atendimento das condições prévias de elegibilidade previstas no Artigo 162 da Lei 6.404/76.

8. Fixadas: (i) as verbas anuais e globais de remuneração para o Conselho de Administração e para a Diretoria, que compreendem também as vantagens ou benefícios de qualquer natureza que eventualmente vierem a ser concedidos, reajustadas de acordo com a política de remuneração adotada pela Sociedade e que serão atribuídas aos seus respectivos membros, na forma que vier a ser deliberada pelo Conselho de Administração: até R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) para o Conselho de Administração e até R\$ 105.000.000,00 (cento e cinco milhões de reais) para a Diretoria, podendo a remuneração dos administradores ser paga também por sociedades controladas; (ii) a remuneração mensal individual dos Conselheiros Fiscais efetivos e suplentes em R\$ 12.000,00 (doze mil reais) e R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), respectivamente.

9. Aprovada a publicação da ata da Assembleia com omissão dos nomes dos acionistas presentes, conforme faculta o § 2º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76.

QUÓRUM DAS DELIBERAÇÕES: as deliberações foram tomadas por maioria dos votos.

DOCUMENTOS ARQUIVADOS: Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis; Relatório dos Administradores e Pareceres dos Auditores Independentes e do Comitê de Auditoria. Ainda, arquivadas na sede e autenticadas pela Mesa da Assembleia, as Manifestações de Acionistas e as Declarações de Voto.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e ninguém desejando manifestar-se, encerraram-se os trabalhos, lavrando-se esta ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos. São Paulo (SP), 26 de abril de 2010. (aa) Roberto Egydio Setubal - Presidente; Carlos Roberto Zanelato - Secretário; ...

ALFREDO EGYDIO SETUBAL
Diretor de Relações com Investidores