

ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

CNPJ 60.872.504/0001-23

Companhia Aberta

NIRE 35300010230

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 31 DE JULHO DE 2017

DATA, HORA E LOCAL: Em 31.7.2017, às 15h, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Itaú Unibanco, em São Paulo (SP).

PRESIDENTE: Pedro Moreira Salles.

QUORUM: Maioria dos membros eleitos.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:

1. Iniciada a reunião, os Conselheiros apreciaram as demonstrações financeiras referentes ao período de janeiro a junho de 2017, que foram objeto de: (i) recomendação para aprovação, consignada no Resumo do Relatório do Comitê de Auditoria; (ii) parecer favorável do Conselho Fiscal; e (iii) relatório sem ressalvas dos auditores independentes.

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 e SEC – U.S. Securities and Exchange Commission, NYSE – New York Stock Exchange (ambas nos EUA).

2. Na sequência, 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 2017, no valor de R\$ 0,39900 por ação, que serão pagos em 25.8.17, com retenção de 15% de imposto de renda na fonte, resultando em juros líquidos de R\$ 0,33915 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 25.8.17, de forma individualizada a cada acionista, com base na posição acionária final do dia 14.8.17.

ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 31 de julho de 2017. (aa) Pedro Moreira Salles – Copresidente; Alfredo Egydio Setubal, Fábio Colletti Barbosa, Geraldo José Carbone, Gustavo Jorge Laboissière Loyola, José Galló, Marco Ambrogio Crespi Bonomi, Pedro Luiz Bodin de Moraes e Ricardo Villela Marino – Conselheiros.

MARCELO KOPEL
Diretor de Relações com Investidores