

ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

CNPJ 60.872.504/0001-23

Companhia Aberta

NIRE 35300010230

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DA DIRETORIA DE 6 DE FEVEREIRO DE 2017

DATA, HORA E LOCAL: Em 6.2.17, às 9h, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Itaú Unibanco, em São Paulo (SP).

PRESIDENTE: Roberto Egydio Setubal.

QUORUM: Maioria dos membros eleitos.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:

Após analisar e discutir as demonstrações financeiras do exercício social de 2016, o relatório de análise gerencial da operação, bem como o relatório da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, a Diretoria deliberou, por unanimidade, em observância às disposições dos incisos V e VI do artigo 25 da Instrução 480/09 da Comissão de Valores Mobiliários:

- a) declarar que reviu, discutiu e concorda com as opiniões expressas no relatório emitido pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes; e
- b) declarar que reviu, discutiu e concorda com as demonstrações financeiras e com o relatório de análise gerencial da operação relativos ao exercício encerrado em 31.12.16.

ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 6 de fevereiro de 2017. (aa) Roberto Egydio Setubal – Diretor Presidente; Candido Botelho Bracher, Eduardo Mazzilli de Vassimon, Márcio de Andrade Schettini e Marco Ambrogio Crespi Bonomi – Diretores Gerais; André Sapoznik, Caio Ibrahim David e Claudia Politanski – Diretores Vice-Presidentes; Alexsandro Broedel Lopes e Leila Cristiane Barboza Braga de Melo – Diretores Executivos; Adriano Cabral Volpini, Álvaro Felipe Rizzi Rodrigues, Atilio Luiz Magila Albiero Junior, Gilberto Frussa, José Virgílio Vita Neto, Marcelo Kopel, Matias Granata, Rodrigo Luís Rosa Couto e Wagner Bettini Sanches – Diretores.

MARCELO KOPEL
Diretor de Relações com Investidores