

# ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

CNPJ 60.872.504/0001-23

Companhia Aberta

NIRE 35300010230

## **ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 28 DE NOVEMBRO DE 2019**

**DATA, HORA E LOCAL:** Em 28.11.2019, às 13h, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3500, 4º andar, em São Paulo (SP).

**MESA:** Pedro Moreira Salles e Roberto Egydio Setubal – Copresidentes.

**QUORUM:** Totalidade dos membros.

### **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:**

Aprovado, “ad referendum” da Assembleia Geral e com fundamento no subitem 6.8, X, do Estatuto Social:

a) declarar **juros sobre o capital próprio**, no valor de R\$ 0,037560 por ação, que serão pagos aos acionistas até 30.4.2020, com retenção de 15% de imposto de renda na fonte, resultando em juros líquidos de R\$ 0,031926 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 19.12.2019, de forma individualizada a cada acionista, com base na posição acionária final do dia 12.12.2019.

**ENCERRAMENTO:** Encerrados os trabalhos, Leila Cristiane Barboza Braga de Melo, secretária do Conselho, lavrou esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 28 de novembro de 2019. (aa) Pedro Moreira Salles e Roberto Egydio Setubal – Copresidentes; Alfredo Egydio Setubal, Ana Lúcia de Mattos Barretto Villela, Fábio Colletti Barbosa, Gustavo Jorge Laboissière Loyola, João Moreira Salles, José Galló, Marco Ambrogio Crespi Bonomi, Pedro Luiz Bodin de Moraes e Ricardo Villela Marino – Conselheiros.

ALEXSANDRO BROEDEL

*Diretor Executivo de Finanças e Relações com Investidores*