

# ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

CNPJ 60.872.504/0001-23

Companhia Aberta

NIRE 35300010230

## **ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 22 DE FEVEREIRO DE 2018**

**DATA, HORA E LOCAL:** Em 22.2.2018, às 13h, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3500, 1º andar, em São Paulo (SP).

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

**QUORUM:** Maioria dos membros, registrada a participação do Conselheiro Amos Genish por videoconferência, conforme faculta o item 6.7.1 do Estatuto Social.

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

Aprovado o cancelamento das 14.424.206 ações escriturais ordinárias mantidas em tesouraria, as quais foram adquiridas pela Companhia por meio do programa de recompra autorizado por este Conselho de Administração em reunião de 15.12.2017, consoante Instrução CVM nº 567/15.

Em decorrência desse cancelamento, o capital social de R\$ 97.148.000.000,00 passa a ser representado por 6.536.090.232 ações escriturais, sem valor nominal, sendo 3.305.526.906 ordinárias e 3.230.563.326 preferenciais, sendo que a consequente alteração estatutária será deliberada na próxima Assembleia Geral de Acionistas.

Na sequência, foi aprovado o Regimento Interno da Diretoria, que passa a vigorar a partir desta data.

**ENCERRAMENTO:** Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 22 de fevereiro de 2018. (aa) Pedro Moreira Salles e Roberto Egydio Setubal – Copresidentes; Alfredo Egydio Setubal, Amos Genish, Fábio Colletti Barbosa, Geraldo José Carbone, Gustavo Jorge Laboissière Loyola, João Moreira Salles, José Galló, Marco Ambrogio Crespi Bonomi e Pedro Luiz Bodin de Moraes – Conselheiros.

*ALEXSANDRO BROEDEL LOPES*

*Diretor Executivo de Finanças e Relações com Investidores*