

ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

CNPJ 60.872.504/0001-23

Companhia Aberta

NIRE 35300010230

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 27 DE ABRIL DE 2017

DATA, HORA E LOCAL: Em 27.4.17, 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: Totalidade dos membros eleitos.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:

Consideradas as deliberações dos Acionistas na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, realizada em 19.4.2017, e após debate sobre os temas abaixo, os Conselheiros deliberaram:

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1) Designar: Copresidentes PEDRO MOREIRA SALLES e ROBERTO EGYDIO SETUBAL;

DIRETORIA

2) Fixar em 22 a quantidade de cargos a serem providos na Diretoria, para o mandato anual que vigorará até a posse dos eleitos na Reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária de 2018, sendo o Diretor Presidente, 2 Diretores Gerais, 3 Diretores Vice-Presidentes, 4 Diretores Executivos e 12 Diretores.

3) Reeleger CANDIDO BOTELHO BRACHER, EDUARDO MAZZILLI DE VASSIMON, MÁRCIO DE ANDRADE SCHETTINI, ANDRÉ SAPOZNIK, CAIO IBRAHIM DAVID, CLAUDIA POLITANSKI, ALEXSANDRO BROEDEL LOPES, FERNANDO BARÇANTE TOSTES MALTA, LEILA CRISTIANE BARBOZA BRAGA DE MELO, PAULO SERGIO MIRON, ADRIANO CABRAL VOLPINI, ÁLVARO FELIPE RIZZI RODRIGUES, ATILIO LUIZ MAGILA ALBIERO JUNIOR, EDUARDO HIROYUKI MIYAKI, EMERSON MACEDO BORTOLOTO, GILBERTO FRUSSA, JOSÉ VIRGILIO VITA NETO, MARCELO KOPEL, MATIAS GRANATA, RODRIGO LUÍS ROSA COUTO e SERGIO MYCHKIS GOLDSTEIN, e eleger TATIANA GRECCO, todos a seguir qualificados, para o próximo mandato anual, passando a Diretoria a ser composta da seguinte forma:

DIRETORIA**Diretor Presidente**

CANDIDO BOTELHO BRACHER, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 10.266.958-2, CPF 039.690.188-38, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Itaú Unibanco, Parque Jabaquara, CEP 04344-902;

Diretores Gerais

EDUARDO MAZZILLI DE VASSIMON, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 9.539.448-5, CPF 033.540.748-09, domiciliado em São Paulo (SP), na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3500, 2º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132; e

MÁRCIO DE ANDRADE SCHETTINI, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/RJ 05.492.490-7, CPF 662.031.207-15, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Itaú Unibanco, Parque Jabaquara, CEP 04344-902;

Diretores Vice-Presidentes

ANDRÉ SAPOZNIK, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 21.615.978-7, CPF 165.085.128-62, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Itaú Unibanco, Parque Jabaquara, CEP 04344-902;

CAIO IBRAHIM DAVID, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 12.470.390-2, CPF 101.398.578-85, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Itaú Unibanco, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; e

CLAUDIA POLITANSKI, brasileira, casada, advogada, RG-SSP/SP 16.633.770-5, CPF 132.874.158-32, domiciliada em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Itaú Unibanco, Parque Jabaquara, CEP 04344-902;

Diretores Executivos

ALEXSANDRO BROEDEL LOPES, brasileiro, casado, contador, RG-SSP/ES 1.215.567, CPF 031.212.717-09, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Terraço, Parque Jabaquara, CEP 04344-902;

FERNANDO BARÇANTE TOSTES MALTA, brasileiro, divorciado, analista de sistemas, RG-IFP/RJ 07.292.860-9, CPF 992.648.037-34, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Terraço, Parque Jabaquara, CEP 04344-902;

LEILA CRISTIANE BARBOZA BRAGA DE MELO, brasileira, casada, advogada, RG-SSP/SP 20.187.093-9, CPF 153.451.838-05, domiciliada em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 1º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902;

PAULO SERGIO MIRON, brasileiro, casado, contador e economista, RG-SSP/SP 16.191.136-5, CPF 076.444.278-30, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Eudoro Villela, 7º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902;

Diretores

ADRIANO CABRAL VOLPINI, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 22.346.052-7, CPF 162.572.558-21, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Terraço, Parque Jabaquara, CEP 04344-902;

ÁLVARO FELIPE RIZZI RODRIGUES, brasileiro, divorciado, advogado, RG-SSP/MG M-6.087.593, CPF 166.644.028-07, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 1º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902;

ATILIO LUIZ MAGILA ALBIERO JUNIOR, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP-23.078.482-3, CPF 213.021.358-80, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Terraço, Parque Jabaquara, CEP 04344-902;

EDUARDO HIROYUKI MIYAKI, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 50.018.159-7, CPF 159.822.728-92, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Eudoro Villela, 7º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902;

EMERSON MACEDO BORTOLOTO, brasileiro, casado, tecnólogo em processamento de dados, RG-SSP/SP 22.587.899-9, CPF 186.130.758-60, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Eudoro Villela, 7º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902;

GILBERTO FRUSSA, brasileiro, casado, advogado, RG-SSP/SP 16.121.865-9, CPF 127.235.568-32, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Alfredo Egydio, 3º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902;

JOSÉ VIRGILIO VITA NETO, brasileiro, divorciado, advogado, RG-SSP/SP 28.102.942-8, CPF 223.403.628-30, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 1º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902;

MARCELO KOPEL, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 8.686.694-1, CPF 059.369.658-13, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Terraço, Parque Jabaquara, CEP 04344-902;

MATIAS GRANATA, argentino, casado, economista, RNE-CGPI/DIREX/DPF/V343726-G, CPF 228.724.568-56, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Terraço, Parque Jabaquara, CEP 04344-902;

RODRIGO LUÍS ROSA COUTO, brasileiro, divorciado, administrador, RG-SSP/RS 5060112165, CPF 882.947.650-15, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Terraço, Parque Jabaquara, CEP 04344-902;

SERGIO MYCHKIS GOLDSTEIN, brasileiro, casado, advogado, RG-SSP/SP 21.311.913-4, CPF 282.310.718-57, domiciliado em São Paulo (SP), na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3400, 4º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132; e

TATIANA GRECCO, brasileira, casada, tecnóloga em construção civil, RG-SSP/SP 22.539.046-2, CPF 167.629.258-63, domiciliada em São Paulo (SP), na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3500, 4º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132.

Na sequência, foram registrados votos de agradecimento e de parabenização a Roberto Egydio Setubal e a Marco Ambrogio Crespi Bonomi pela dedicação e intensas e relevantes contribuições como executivos do Itaú Unibanco.

4) Registrar (i) 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 4.122/12 do Conselho Monetário Nacional (“CMN”) e no Artigo 3º da Instrução 367/02 da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), inclusive as declarações de desimpedimento, estando todos os documentos arquivados na sede da sociedade, e (ii) que a posse dos membros eleitos será formalizada tão logo suas eleições sejam homologadas pelo Banco Central do Brasil (“BACEN”).

5) Registrar que os Diretores Gerais terão as seguintes atribuições específicas:

5.1. Eduardo Mazzilli de Vassimon terá a atribuição de estruturar os serviços e estabelecer as normas internas e operacionais relativas às áreas de atacado e ao relacionamento com as pessoas jurídicas de médio e grande portes, incluindo a prestação de serviços bancários, de banco de investimento e a administração e gestão de recursos de terceiros, e a tesouraria institucional;

5.2. Márcio de Andrade Schettini terá a atribuição de estruturar os serviços e estabelecer normas internas e operacionais relativas ao Banco Comercial; ao relacionamento e ofertas de produtos e serviços à base de clientes pessoas físicas e jurídicas, compreendidas em todos os níveis de segmentação de varejo; e às áreas de seguros e capitalização.

6) Em atendimento às normas do CMN, do BACEN e da CVM, atribuir responsabilidades aos diretores da Companhia, na forma abaixo:

EDUARDO MAZZILLI DE VASSIMON

Área de Crédito Rural – Resolução CMN 3.556/08;

Carteira de Investimento – Resolução CMN 2.212/95;

Operações Compromissadas – Resolução CMN 3.339/06;

Operações de Empréstimo e Troca de Títulos – Resolução CMN 3.197/04;

Operações de Swap – Resolução CMN 3.505/07;

Operações realizadas com valores mobiliários em mercados regulamentados – Instrução CVM 505/11;

Assuntos Relativos ao SPB – Circular BACEN 3.281/05;

Registro de Operações de Cessão de Crédito – Resolução CMN 3.998/11.

MÁRCIO DE ANDRADE SCHETTINI

Cadastro de Clientes do SFN – Circular BACEN 3.347/07;
Carteira Comercial – Resolução CMN 2.212/95;
Carteira de Arrendamento Mercantil – Resolução CMN 2.212/95;
Carteira de Crédito Imobiliário – Resolução CMN 2.212/95;
Carteira de Crédito, Financiamento e Investimento – Resolução CMN 2.212/95;
Contas de Depósitos – Resolução CMN 2.078/94;
Operações relacionadas ao Mercado de Câmbio – Resolução CMN 3.568/08;
Registro de garantias sobre veículos e imóveis – Resolução CMN 4.088/12.

ALEXSANDRO BROEDEL LOPES

Área Contábil – Resolução CMN 3.198/04;
Atualização do Unicad – Circular BACEN 3.165/02;
SCR – Circular BACEN 3.567/11.

LEILA CRISTIANE BARBOZA BRAGA DE MELO

Sistema RDR – Circular BACEN 3.729/14.

ADRIANO CABRAL VOLPINI

Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro (Lei 9.613/98) e regulamentação vigente, sendo responsável ainda por avaliar, aprovar e acompanhar as políticas, procedimentos e respectivos programas de *compliance* setoriais das várias unidades de negócios, inclusive aquelas localizadas no exterior, referentes a programas de prevenção à lavagem de dinheiro, ao combate do financiamento de práticas terroristas e à privacidade e segurança da informação, sendo que poderá designar áreas específicas que estejam sob sua responsabilidade para atuar com relação a tais competências.

EDUARDO HIROYUKI MIYAKI

Controle do Risco Operacional – Resolução CMN 3.380/06;
Procedimentos e controles internos relativos à negociação de valores mobiliários em mercados regulamentados – Instrução CVM 505/11.

GILBERTO FRUSSA

Fornecimento de Informações – Circular BACEN 3.504/10;
Política de Responsabilidade Sócioambiental – Resolução CMN 4.327/14;
Adequação dos Produtos, Serviços e Operações ao perfil do Cliente – Instrução CVM 539/13;
Política Institucional de Relacionamento com clientes e usuários de produtos e serviços financeiros – Resolução CMN 4.539/16.

MARCELO KOPEL

Diretor de Relações com Investidores – Instrução CVM 480/09.

MATIAS GRANATA

Gerenciamento do Risco de Crédito – Resolução CMN 3.721/09.

RODRIGO LUÍS ROSA COUTO

Apuração de Limites e Padrões Mínimos – Circular BACEN 3.398/08;
Apuração do Montante RWA, PR e Capital Principal - Resolução CMN 4.193/13;
Gerenciamento do Risco de Capital – Resolução CMN 3.988/11.

TATIANA GRECCO

Gerenciamento do Risco de Liquidez – Resolução CMN 4.090/12;

Gerenciamento do Risco de Mercado – Resolução CMN 3464/07.

(permanecerá com Matias Granata até sua investidura)

7) Estabelecer a composição do Comitê de Auditoria, para o próximo mandato anual, que vigorará até a posse dos eleitos na primeira reunião deste Conselho que suceder a Assembleia Geral Ordinária de 2018:

(i) eleger Presidente do Comitê de Auditoria **GUSTAVO JORGE LABOISSIÈRE LOYOLA**, adiante qualificado;

(ii) reeleger **ANTONIO FRANCISCO DE LIMA NETO, DIEGO FRESCO GUTIERREZ, GERALDO TRAVAGLIA FILHO, MARIA HELENA DOS SANTOS FERNANDES DE SANTANA e ROGÉRIO PAULO CALDERÓN PERES**, todos adiante qualificados;

(iii) definir a seguinte composição do Comitê de Auditoria:

Presidente: **GUSTAVO JORGE LABOISSIÈRE LOYOLA**, brasileiro, casado, economista, RG-SSP/DF 408.776, CPF 101.942.071-53, domiciliado em São Paulo (SP), na Rua Estados Unidos, 498, Jardim América, CEP 01427-000.

Membros: **ANTONIO FRANCISCO DE LIMA NETO**, brasileiro, casado, economista, CRE/11ª.Região/DF 5563-8, CPF 231.877.943-00; **DIEGO FRESCO GUTIERREZ**, uruguaio, casado, contador, RNE-CGPI/DIREX/DPF/V-203.593-3, CPF 214.970.328-90; **GERALDO TRAVAGLIA FILHO**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 3.166.619, CPF 573.620.338-34; **ROGÉRIO PAULO CALDERÓN PERES**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG-SSP/SP 05.212.295-5, CPF 035.248.608-26, todos domiciliados em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 9º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902 e **MARIA HELENA DOS SANTOS FERNANDES DE SANTANA**, brasileira, casada, economista, RG-SSP/SP 6.578.061-9, CPF 036.221.618-50, domiciliada em Londres, Reino Unido, 52 Canary View, 23 Dowells Street, SE10 9DY.

(iv) registrar a apresentação, pelos membros do Comitê de Auditoria, 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 nas Resoluções CMN 3.198/04 e 4.122/12, estando todos os documentos arquivados na sede da sociedade e, ainda, que sua posse será formalizada tão logo esta eleição seja homologada pelo BACEN;

(v) registrar que **DIEGO FRESCO GUTIERREZ** é o membro do Comitê de Auditoria do Conglomerado Itaú Unibanco que possui comprovados conhecimentos nas áreas de contabilidade e auditoria (especialista financeiro);

Em relação aos Comitês de Estratégia, de Gestão de Riscos e de Capital, de Nomeação e Governança, de Partes Relacionadas, de Pessoas e de Remuneração, solicitar ao Comitê de Nomeação e Governança a elaboração de proposta de suas composições, tendo em vista as alterações no Conselho de Administração aprovadas pela Assembleia Geral Ordinária e

Extraordinária realizada em 19.4.2017, proposta essa a ser aprovada, na sequência, por este Conselho de Administração.

ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 27 de abril de 2017. (aa) Pedro Moreira Salles – Presidente; Alfredo Egydio Arruda Villela Filho e Roberto Egydio Setubal – Vice-Presidentes; Alfredo Egydio Setubal, Candido Botelho Bracher, Demosthenes Madureira de Pinho Neto, Fábio Colletti Barbosa, Gustavo Jorge Laboissière Loyola, José Galló, Nildemar Secches, Pedro Luiz Bodin de Moraes e Ricardo Villela Marino – Conselheiros.

MARCELO KOPEL
Diretor de Relações com Investidores