

ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

CNPJ 60.872.504/0001-23

Companhia Aberta

NIRE 35300010230

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 5 DE FEVEREIRO DE 2018

DATA, HORA E LOCAL: Em 5.2.2018, às 17h, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Itaú Unibanco, em São Paulo (SP).

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

QUORUM: Maioria dos membros eleitos, com a participação de Conselheiros na forma permitida pelo item 6.7.1. do Estatuto Social.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:

Iniciada a reunião, os Conselheiros apreciaram as demonstrações financeiras referentes ao exercício social 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; (iii) relatório sem ressalvas dos Auditores Independentes; e (iv) manifestação da Diretoria, que concordou com as opiniões expressas no relatório dos Auditores Independentes, com as demonstrações financeiras e com o relatório de análise gerencial da operação.

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

Após examinarem as demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31.12.2017, os Conselheiros deliberaram, “ad referendum” da Assembleia Geral e com fundamento no Estatuto Social, declarar proventos aos acionistas, que serão pagos em 7.3.2018, tendo como base de cálculo a posição acionária final registrada no dia 15.2.2018:

- a) dividendos no valor de R\$ 0,1304 por ação, por conta do dividendo obrigatório do exercício de 2017, e dividendos complementares no valor de R\$ 0,9638 por ação; e
- b) juros sobre o capital próprio complementares do exercício de 2017, no valor de R\$ 1,1488 por ação, com retenção de 15% de imposto de renda na fonte, resultando em juros líquidos de R\$ 0,9765 por ação, excetuados dessa retenção os acionistas pessoas jurídicas comprovadamente imunes ou isentos.

Aprovaram, ainda, que os juros sobre o capital próprio declarados pelo Conselho de Administração em 30.11.2017, no valor bruto de R\$ 0,1445 por ação (líquido de R\$ 0,122825 por ação), também serão pagos em 7.3.2018. O crédito contábil individualizado desses juros foi efetuado em 28.12.2017, com base na posição acionária final de 14.12.2017, conforme anteriormente divulgado.

Concluindo a pauta, os Conselheiros aprovaram a revisão da Política de Negociação de Valores Mobiliários da Companhia.

ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 5 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, Pedro Luiz Bodin de Moraes e Ricardo Villela Marino – Conselheiros.

ALEXSANDRO BROEDEL LOPES

Diretor Executivo de Finanças e Relações com Investidores