

# ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

CNPJ 60.872.504/0001-23

Companhia Aberta

NIRE 35300010230

## **ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 29 DE JULHO DE 2019**

**DATA, HORA E LOCAL:** Em 29.7.2019, às 17h, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3500, 4º andar, em São Paulo (SP).

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

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

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

1. Iniciada a reunião, os Conselheiros apreciaram as demonstrações financeiras referentes ao período de janeiro a junho de 2019, que foram objeto de: (i) recomendação para aprovação, consignada no Resumo do Relatório do Comitê de Auditoria; (ii) parecer favorável do Conselho Fiscal; e (iii) relatório sem ressalvas dos auditores independentes.

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

2. Na sequência, os Conselheiros deliberaram, “ad referendum” da Assembleia Geral e com fundamento no subitem 6.8, IX do Estatuto Social, declarar dividendos aos acionistas, no valor de R\$ 0,7869 por ação (dos quais R\$ 0,2393 por ação por conta do dividendo obrigatório do exercício de 2019), complementares aos dividendos pagos mensalmente durante o primeiro semestre e que serão pagos em 23.8.2019, tendo como base de cálculo a posição acionária final registrada no dia 15.8.2019.

**ENCERRAMENTO:** Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 29 de julho 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 e Pedro Luiz Bodin de Moraes – Conselheiros.

São Paulo (SP), 29 de julho de 2019.

ALEXSANDRO BROEDEL

*Diretor Executivo de Finanças e Relações com Investidores*