

ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

CNPJ 60.872.504/0001-23

Companhia Aberta

NIRE 35300010230

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 19 DE DEZEMBRO DE 2017

DATA, HORA E LOCAL: Em 19.12.2017, às 14h30, 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: Totalidade dos membros, com manifestação de Conselheiros por e-mail, conforme faculta o item 6.7.1 do Estatuto Social.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:

1. Retificada a deliberação do item “2. b” da Reunião do Conselho de Administração realizada em 30 de novembro de 2017, na qual constou que o crédito correspondente aos juros sobre o capital próprio aprovado “ad referendum” da Assembleia Geral e com fundamento no subitem 14.2 do Estatuto Social seria efetuado nos registros contábeis da Companhia em 29.12.2017, quando deveria ter constado que os registros contábeis da Companhia serão efetuados em 28.12.2017.

2. Sendo assim, diante do item “1”, acima, a referida deliberação “2. b” da Reunião do Conselho de Administração realizada em 30 de novembro de 2017, passa a ser redigida conforme segue:

“2. (...)

b) que o crédito correspondente a esses juros será efetuado nos registros contábeis da Companhia em 28.12.2017, de forma individualizada a cada acionista, com base na posição acionária final do dia 14.12.2017.”

3. Ratificadas as demais deliberações da reunião do Conselho de Administração realizada em 30 de novembro de 2017.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e ninguém desejando manifestar-se, encerraram-se os trabalhos, lavrando-se esta ata que foi lida e aprovada. São Paulo (SP), 19 de dezembro de 2017. (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, Pedro Luiz Bodin de Moraes e Ricardo Villela Marino – Conselheiros.

ALEXSANDRO BROEDEL LOPES

Diretor Executivo de Finanças e Relações com Investidores