

# ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

CNPJ 60.872.504/0001-23

Companhia Aberta

NIRE 35300010230

## FATO RELEVANTE

O Itaú Unibanco Holding S.A. (“Itaú Unibanco”) comunica ao mercado que celebrou, em conjunto com sua subsidiária Banco Itaú Chile (“BIC”), um acordo (*Transaction Agreement*) com o CorpBanca (“CorpBanca”) e seus acionistas controladores (“Corp Group”) estabelecendo os termos e condições da união das operações do BIC e do CorpBanca no Chile e nas demais jurisdições em que o CorpBanca atua.

*Estratégia do Itaú Unibanco.* Esse acordo representa um importante passo no processo de internacionalização do Itaú Unibanco e em seu intuito de tornar-se um banco líder na América Latina. Com sua concretização, o Itaú Unibanco passará da 7ª (sétima) para a 4ª (quarta) posição no ranking de maiores bancos do Chile em termos de empréstimos e ingressará no mercado colombiano de varejo financeiro através do Banco CorpBanca Colômbia S.A. (“CorpBanca Colômbia”) e do Helm Bank S.A. (“Helm Bank”). Atualmente, essas controladas do CorpBanca na Colômbia, que formam o 5º (quinto) maior banco local em termos de empréstimos, estão em processo de fusão, pendente de aprovação regulatória. Com esse acordo, o Itaú Unibanco e o Corp Group criarão uma plataforma para crescimento e busca de novas oportunidades de negócios no setor financeiro no Chile, na Colômbia, no Peru e na América Central.

*Concretização da operação.* A operação será concretizada por meio de (i) aumento do capital do BIC no valor de US\$ 652 milhões a ser realizado pelo Itaú Unibanco ou uma de suas subsidiárias, (ii) incorporação do BIC pelo CorpBanca, com o cancelamento das ações do BIC e a emissão de novas ações pelo CorpBanca, na proporção estimada de 85.420,07 ações do CorpBanca para cada 1 ação do BIC, a ser aprovada em assembleia de acionistas do CorpBanca pelo voto afirmativo de 2/3 (dois terços) das ações de emissão do CorpBanca, de forma que as participações no banco resultante da incorporação (a ser denominado “Itaú CorpBanca”) sejam de 33,58% para o Itaú Unibanco e de 32,92% para o Corp Group, e (iii) posterior integração do Itaú BBA Colômbia, S.A. às operações do Itaú CorpBanca ou de suas subsidiárias.

*Marca.* O Itaú CorpBanca operará no Chile, bem como nos demais países em que desenvolver atividades, sob a marca “Itaú”, a mais valiosa da América Latina segundo a consultoria Interbrand.

*Governança.* O Itaú CorpBanca será controlado pelo Itaú Unibanco, que celebrará um acordo de acionistas com o Corp Group no ato de fechamento da operação. Esse acordo de acionistas dará ao Itaú Unibanco e ao Corp Group o direito de indicarem membros do conselho de administração do Itaú CorpBanca de acordo com suas participações no capital social, tendo esse bloco de acionistas a prerrogativa de eleger a maioria dos membros do conselho de administração e o Itaú Unibanco o direito de eleger a maioria desses membros. Os presidentes dos conselhos de administração do Itaú

CorpBanca e de suas subsidiárias serão indicados pelo Corp Group e seus vice-presidentes pelo Itaú Unibanco. Os executivos do Itaú CorpBanca e de suas subsidiárias serão propostos pelo Itaú Unibanco e ratificados pelo conselho de administração do Itaú CorpBanca. O acordo de acionistas também preverá o direito do Corp Group de aprovar, em conjunto com o Itaú Unibanco, determinadas matérias estratégicas do Itaú CorpBanca e conterà disposições sobre a transferência de ações entre Itaú Unibanco e Corp Group e também para terceiros.

Criação de valor. O Itaú CorpBanca será beneficiado pela qualidade dos ativos e das operações do BIC. Depois de capturadas as sinergias advindas da união dos dois bancos, provenientes da racionalização de estruturas organizacionais decorrentes da integração, da significativa redução de custo de captação, e da execução de estratégias de *cross-selling* em uma base ampliada de clientes, a operação criará valor para os acionistas do Itaú Unibanco com relevantes economias de escala. O Itaú CorpBanca será uma das instituições financeiras mais robustas da América Latina, com US\$ 45 bilhões em ativos e US\$ 34 bilhões em créditos concedidos. O Itaú CorpBanca oferecerá a seus clientes uma ampla e inovadora gama de produtos e serviços financeiros por meio de uma ampla rede de agências no Chile (217) e na Colômbia (172), mantendo a qualidade no atendimento que caracteriza a atuação de ambos os bancos que o originarão.

Efeitos nos resultados. Estima-se que referida operação não acarrete efeitos contábeis relevantes nos resultados do Itaú Unibanco, que consolidará o Itaú CorpBanca em suas demonstrações financeiras.

Condições para a concretização. A concretização da operação está sujeita à satisfação de determinadas condições precedentes, incluindo a aprovação pela assembleia de acionistas do CorpBanca mencionada acima e aprovações regulatórias no Brasil, no Chile e na Colômbia, bem como em outras jurisdições nas quais o CorpBanca conduz atividades.

O Itaú Unibanco aproveita para reafirmar, com essa operação, seu compromisso com a criação de valor a longo prazo para seus acionistas e com a continuidade de seu processo de internacionalização, mediante a contínua análise de oportunidades de crescimento na América Latina.

São Paulo (SP), 29 de janeiro de 2014.

ALFREDO EGYDIO SETUBAL  
*Diretor de Relações com Investidores*