

ITAÚSA

CNPJ 61.532.644/0001-15
Companhia Aberta

MAPA SINTÉTICO FINAL DE VOTAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2019

ITAÚSA – Investimentos Itaú S.A., nos termos da Instrução CVM nº 481/09, divulga o mapa sintético final de votação consolidando as instruções de voto transmitidas pelos acionistas por meio de seus respectivos agentes de custódia ao depositário central, ao escriturador, diretamente à Companhia e presencialmente na Assembleia, identificando quantas aprovações, rejeições ou abstenções recebeu cada item constante do boletim de voto a distância nas matérias submetidas à deliberação da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30 de abril de 2019.

São Paulo (SP), 30 de abril de 2019.

Alfredo Egdio Setubal
Diretor de Relações com Investidores

Itaúsa – Investimentos Itaú S.A.
Mapa Sintético Final de Votação
 Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30/04/2019 às 15hs.

DESCRIÇÃO DA DELIBERAÇÃO		ESPÉCIE DE AÇÃO	VOTO DELIBERAÇÃO	QUANTIDADE DE AÇÕES	% SOBRE TOTAL DE VOTOS
1.	Ratificar a nomeação da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes (“PWC”), para fins de elaboração do laudo de avaliação da Itautec, nos termos do Artigo 252, § 1º, da Lei 6.404/76.	ON	Aprovar	2.611.486.740	100,00%
			Rejeitar	0	0,00%
			Abster-se	0	0,00%
2.	Ratificar a nomeação da Ernst & Young Assessoria Empresarial Ltda. (“EY”), para fins de elaboração do laudo de avaliação da Itaúsa, nos termos do Artigo 264 da Lei 6.404/76.	ON	Aprovar	2.611.486.740	100,00%
			Rejeitar	0	0,00%
			Abster-se	0	0,00%
3.	Ratificar a nomeação da Ernst & Young Assessoria Empresarial Ltda. (“EY”), para fins de elaboração do laudo de avaliação da Itautec, nos termos do Artigo 264 da Lei 6.404/76.	ON	Aprovar	2.611.486.580	100,00%
			Rejeitar	0	0,00%
			Abster-se	160	0,00%
4.	Aprovar o laudo de avaliação do patrimônio líquido da Itautec a valor contábil, elaborado pela PWC.	ON	Sim	2.611.486.580	100,00%
			Não	0	0,00%
			Abster-se	160	0,00%
5.	Aprovar o laudo de avaliação do patrimônio líquido a preços de mercado da Itaúsa, elaborado pela EY.	ON	Sim	2.611.486.580	100,00%
			Não	0	0,00%
			Abster-se	160	0,00%
6.	Aprovar o laudo de avaliação do patrimônio líquido a preços de mercado da Itautec, elaborado pela EY.	ON	Sim	2.611.486.580	100,00%
			Não	0	0,00%
			Abster-se	160	0,00%
7.	Aprovar o laudo de avaliação da Itautec pelo critério de fluxo de caixa descontado, elaborado pela EY.	ON	Sim	2.611.486.580	100,00%
			Não	0	0,00%
			Abster-se	160	0,00%
8.	Aprovar o Protocolo e Justificação de Incorporação das Ações de emissão da Itautec	ON	Aprovar	2.611.486.580	100,00%
			Rejeitar	0	0,00%
			Abster-se	160	0,00%
9.	Aprovar a Incorporação das ações de emissão da Itautec	ON	Aprovar	2.611.486.580	198,21%
			Rejeitar	0	0,00%
			Abster-se	160	0,00%
10.	Aumentar o capital social em R\$ 286.344,15, com emissão de 118.815 ações preferenciais, escriturais, sem valor nominal, em decorrência da incorporação das ações da Itautec.	ON	Aprovar	2.611.486.580	100,00%
			Rejeitar	0	0,00%
			Abster-se	160	0,00%
11.	Alterar o Estatuto Social para registrar, no artigo 3º a nova composição do capital social decorrente da homologação do aumento de capital por subscrição de ações e da bonificação em ações aprovadas em 24.05.2018, do cancelamento de ações de emissão própria aprovado em 12.11.2018 e da elevação do capital social em razão da incorporação de ações da Itautec.	ON	Aprovar	2.611.486.740	100,00%
			Rejeitar	0	0,00%
			Abster-se	0	0,00%
12.	Consolidar o Estatuto Social.	ON	Aprovar	2.611.486.740	100,00%
			Rejeitar	0	0,00%
			Abster-se	0	0,00%
13.	Autoriza a lavratura da ata dessa Assembleia em forma sumária, conforme parágrafo 1º do Artigo 130 da Lei nº 6.404, de 1976?	ON	Sim	2.611.486.740	100,00%
			Não	0	0,00%
			Abster-se	0	0,00%
14.	Autoriza a publicação da ata dessa Assembleia, com omissão dos nomes dos acionistas, conforme parágrafo 2º do Artigo 130 da Lei nº 6.404, de 1976?	ON	Sim	2.611.486.740	100,00%
			Não	0	0,00%
			Abster-se	0	0,00%

Total do Comparecimento Ações Ordinárias: 2.611.486.740 90,37% *

* Percentual calculado com base no capital total de ações emitidas pela Companhia