

# ITAÚSA - INVESTIMENTOS ITAÚ S.A.

CNPJ 61.532.644/0001-15

Companhia Aberta

NIRE 35300022220

## **ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 10 DE MAIO DE 2019**

Em 10 de maio de 2019, às 9h30, na Avenida Paulista, 1938, 5º andar, Sala 501, em São Paulo (SP), reuniram-se os membros efetivos do Conselho Fiscal da ITAÚSA – INVESTIMENTOS ITAÚ S.A. e deliberaram registrar em ata o que se segue:

### **Designação do Presidente, seu Substituto e Secretária do Conselho Fiscal**

Aprovada proposta de designação da Conselheira **Tereza Cristina Grossi Togni** como Presidente do Conselho Fiscal e indicação do Conselheiro Flávio César Maia Luz para substituí-la nas funções de Presidente, em suas ausências ou impedimentos.

Com fundamento no Artigo 8º do Regimento Interno do Conselho Fiscal, a Presidente designou Rosangela Valio Camargo como Secretária deste Conselho.

Nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada. São Paulo (SP), 10 de maio de 2019. (aa) Tereza Cristina Grossi Togni – Presidente, Eduardo Rogatto Luque; Flavio César Maia Luz, José Maria Rabelo e Paulo Ricardo Moraes Amaral - Conselheiros.

*ALFREDO EGYDIO SETUBAL*  
Diretor de Relações com Investidores