

ITAÚSA - INVESTIMENTOS ITAÚ S.A.

CNPJ 61.532.644/0001-15

Companhia Aberta

NIRE 35300022220

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 24 DE MARÇO DE 2020

DATA, HORA E LOCAL: em 24.03.2020, às 16h, na Av. Paulista, 1938, 5º andar, em São Paulo (SP).

PRESIDENTE: Henri Penchas.

QUORUM: a totalidade dos membros eleitos, com manifestação por e-mail.

DELIBERAÇÃO TOMADA: os Conselheiros deliberaram, por unanimidade, convocar os acionistas da Companhia para se reunirem, em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, no próximo dia 24 de abril, às 15h, no auditório da sede localizado na Avenida Paulista, 1938, 5º andar, em São Paulo (SP), a fim de:

Em pauta ordinária:

1. tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2019;
2. deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício de 2019 e ratificar a distribuição antecipada de dividendos e de juros sobre o capital próprio;
3. fixar o número de membros do Conselho de Administração para o próximo mandato anual;
4. eleger os respectivos membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração;
5. eleger os membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal para o próximo mandato anual; e
6. deliberar sobre as seguintes propostas para o exercício social de 2020: (i) fixar a verba global destinada à remuneração (fixa e variável, mais encargos e benefícios) dos administradores em até R\$ 45 milhões, independentemente do ano em que os valores forem efetivamente atribuídos ou pagos; e (ii) manter a remuneração mensal individual de R\$ 18 mil para os Conselheiros Fiscais Efetivos e de R\$ 7 mil aos Suplentes.

Em pauta extraordinária:

1. alterar a redação do “caput” do Artigo 3º do Estatuto Social para registrar a nova composição do capital social, após o cancelamento das ações existentes em tesouraria aprovado pelo Conselho de Administração em reunião de 12.08.2019; e
2. em consequência, consolidar o Estatuto Social.

ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada. São Paulo (SP), 24 de março de 2020. (aa) Henri Penchas - Presidente; Alfredo Egydio Setubal e Ana Lúcia de Mattos Barretto Villela - Vice-Presidentes; Paulo Setúbal Neto, Rodolfo Villela Marino e Victório Carlos De Marchi - Conselheiros.

ALFREDO EGYDIO SETUBAL
Diretor de Relações com Investidores