

PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLÉIA DE ACIONISTAS
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. – A.G.E./O de 23/04/2014 – Voto das Entidades: Fundação Itaú Unibanco: PAC, Itaú Banco CD e Prebeg;

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinárias de 23 de abril de 2014

Os Senhores Acionistas do ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. são convidados pelo Conselho de Administração a se reunirem em Assembleias Gerais Extraordinárias e Ordinária, a fim de:

I - Em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada às 15:00 horas

<i>PAUTA</i>	<i>VOTO</i>
1. Alterar e consolidar o Plano para Outorga de Opções Itaú Unibanco a fim de instituir uma exceção à regra que impede a oneração, pelos beneficiários das opções de sócios, das ações objeto de seu investimento, apenas para as situações de prestação de garantia no âmbito de empréstimos para a aquisição dessas ações junto a bancos terceiros.	Favorável à aprovação

II - Em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada às 15:05 horas

<i>PAUTA</i>	<i>VOTO</i>
--------------	-------------

<p>1. Alterar o Estatuto Social, a fim de: (a) simplificar a redação sobre a aprovação da remuneração global dos administradores, para que a Assembleia aprove a remuneração global total, sem a discriminação das parcelas referentes ao Conselho de Administração e à Diretoria; (b) adequar e aperfeiçoar a redação sobre a composição do Comitê de Auditoria, eliminando a obrigatoriedade de o Presidente do Comitê ser membro do Conselho de Administração; (c) simplificar a redação sobre o mandato do Comitê de Auditoria, mantendo apenas o prazo máximo de 5 (cinco) anos, independentemente do número de reconduções; e (d) aprimorar as disposições relativas à representação da Sociedade por procuradores e esclarecer as regras sobre a outorga de procuração a um único procurador; e</p> <p>2. Consolidar o Estatuto Social, consignando as alterações mencionadas acima.</p>	<p>Favorável à aprovação</p>
---	------------------------------

III - Em Assembléia Geral Ordinária, a ser realizada às 15:10 horas

<p>PAUTA</p>	<p>VOTO</p>
<p>1. Tomar conhecimento dos Relatórios da Administração e dos Auditores Independentes, do Parecer do Conselho Fiscal e do Resumo do Relatório do Comitê de Auditoria e examinar, para deliberação, as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.13;</p> <p>2. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício;</p> <p>3. Fixar o número de membros que comporão o Conselho de Administração e eleger os integrantes dos Conselhos de Administração e Fiscal para o próximo mandato anual. Tendo em vista determinação das Instruções da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) 165/91 e 282/98, fica consignado que, para requerer a adoção de voto múltiplo na eleição de membros do Conselho de Administração, os requerentes deverão representar, no mínimo, 5% do capital votante; e</p>	<p>Favorável à aprovação</p>

- | | |
|---|--|
| <p>4. Deliberar sobre o montante da verba destinada à remuneração global dos integrantes da Diretoria e do Conselho de Administração e ainda sobre a remuneração dos membros do Conselho Fiscal.</p> | |
|---|--|

I - Em Assembléia Geral Ordinária, a ser realizada às 15:15 horas

PAUTA	VOTO
<p>1. Elevar o atual capital social, de R\$ 60.000.000.000,00 para R\$ 75.000.000.000,00, mediante capitalização de R\$ 15.000.000.000,00 consignados em reservas de lucros, com bonificação de 10% em ações, atribuindo-se aos acionistas, gratuitamente, 1 (uma) ação nova para cada 10 (dez) ações da mesma espécie de que forem titulares;</p> <p>2. Aumentar o limite do capital autorizado até 7.260.000.000 de ações, ou seja, na mesma proporção da bonificação de ações prevista no item 1 precedente;</p> <p>3. Alterar a redação do artigo 3º, "caput" e item 3.1., do Estatuto Social, a fim de consignar a nova composição do capital social e o novo limite do capital autorizado; e</p> <p>4. Consolidar o Estatuto Social, com as alterações mencionadas no item "3" acima.</p>	<p>Favorável à aprovação</p>