

FUNDAÇÃO ITAUBANCO
PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLÉIA DE ACIONISTAS

Em cumprimento ao disposto na Resolução CGPC nº 23 de 06 de dezembro de 2006, a qual estabelece que as Entidades Fechadas de Previdência Complementar devem disponibilizar aos participantes, até o dia 30 (trinta) de abril do ano subsequente ao que se referir, relatório discriminando a participação e votação nos assuntos discutidos nas assembleias gerais das companhias nas quais detenham participação acionária relevante e naquelas que representam parcela significativa na composição total de seus recursos, informamos que, no exercício de 2007, a Fundação Itaubanco participou das assembleias de acionistas, como segue:

Companhia: **Itaúsa Investimentos Itaú S.A.**

Participação da Fundação Itaubanco no capital votante: 2,85%

Participação da Fundação Itaubanco no capital total: 1,08%

Participação do Investimento nos recursos garantidores da Fundação Itaubanco: 7,13%

Representante da Entidade na Assembleia: Carlos Henrique Mussolini e Reginaldo José Camilo

Cargo dos Representantes: Diretor de Investimentos e Diretor Gerente

Assembleia Geral Ordinária de 27 de Abril de 2007

PAUTA	VOTO DA ENTIDADE	JUSTIFICATIVA
1. tomar conhecimento do Relatório da Administração e dos Pareceres do Conselho Fiscal e dos Auditores Independentes e examinar, para deliberação, Balanço Patrimonial, demais Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2006;	Favorável	Os relatórios foram aprovados pelo Conselho Fiscal da empresa e pelos Auditores Independentes.
2. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício;	Favorável	A proposta está de acordo com o previsto na Lei das S.A. e no estatuto da Cia.
3. Eleger os membros do Conselho de Administração;	Favorável	Manter os atuais conselheiros.
4. Eleger os membros do Conselho Fiscal;	Favorável	Manter os atuais conselheiros.
5. Fixar a verba destinada à remuneração dos integrantes do Conselho de Administração e da Diretoria e a remuneração dos Conselheiros Fiscais;	Favorável	Manter a verba global e anual

Assembleia Geral Extraordinária de 27 de Abril de 2007

6. cancelar as 14.271.000 ações escriturais preferenciais de emissão própria existentes em tesouraria, sem redução do valor do capital social;	Favorável	A proposta está em conformidade com as instruções 10/80 e 268/97 e 390/03 da Comissão de Valores Mobiliários, bem como parecer favorável do Conselho Fiscal.
7. elevar o atual capital social, de R\$ 5.200.000.000,00 para R\$ 7.200.000.000,00, mediante capitalização de reservas de lucros, atribuindo-se aos acionistas, gratuitamente, a título de bonificação, 1 (uma) ação nova para cada lote de 10 (dez) ações da mesma espécie de que forem titulares no final do dia 27.4.2007;	Favorável	A proposta teve manifestação favorável do Conselho Fiscal e está de acordo com o previsto na Lei das S.A. e no estatuto da Cia.
8. alterar o "caput" do artigo 3º do estatuto social, para registrar a nova composição do capital social decorrente dos itens precedentes;	Favorável	Adaptação do estatuto em função dos itens precedentes.
9. elevar o capital social para R\$ 7.500.000.000,00, mediante emissão de 35.714.286 novas ações escriturais, sem valor nominal, sendo 13.608.508 ordinárias e 22.105.778 preferenciais, para subscrição particular no período de 2 a 31.5.2007, na proporção de 1,0223959% sobre a posição acionária registrada em 27.4.2007, após a bonificação em ações prevista no item 7 supra, ao preço de R\$ 8,40 por ação, com integralização até 8.6.2007, em dinheiro ou em créditos originários de "JCP - juros sobre o capital próprio" declarados pela "ITAÚSA".	Favorável	A proposta está de acordo com o previsto na Lei das S.A. e no estatuto da Cia e permite a compensação de créditos relativos a JCP para efetuar a subscrição à opção do acionista.

Assembléia Geral Extraordinária de 29 de junho de 2007

1. verificar o aumento no capital social de R\$ 300.000.000,00, aprovado pela Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária de 27.04.2007, mediante subscrição de 35.714.286 novas ações escriturais, sem valor nominal, sendo 13.608.508 ordinárias e 22.105.778 preferenciais e homologar o novo capital social de R\$ 7.500.000.000,00	Favorável	A proposta teve manifestação favorável do Conselho Fiscal e está de acordo com o previsto na Lei das S.A. e no estatuto da Cia.
2. alterar o "caput" do artigo 3º do estatuto social, para registrar o novo capital social e as novas quantidades de ações que o representam, em decorrência do item precedente;	Favorável	Adaptação do estatuto em função dos itens precedentes.

Companhia: **Banco Itaú Holding Financeira S.A.**

Participação da Fundação Itaúbanco no capital votante: 0,84%

Participação da Fundação Itaúbanco no capital total: 0,43%

Participação do Investimento nos recursos garantidores da Fundação Itaúbanco: 3,80%

Representante da Entidade na Assembléia: Carlos Henrique Mussolini e Reginaldo José Camilo

Cargo dos Representantes: Diretor de Investimentos e Diretor Gerente

Assembléia Geral Ordinária de 25 de Abril de 2007

PAUTA	VOTO DA ENTIDADE	JUSTIFICATIVA
1. tomar conhecimento do Relatório da Administração e dos Pareceres do Conselho Fiscal e dos Auditores Independentes e dos Resumos dos Relatórios do Comitê de Auditoria e examinar, para deliberação, balanços patrimoniais, demais demonstrações contábeis e notas explicativas, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2006;	Favorável	Os relatórios foram aprovados pelo Conselho Fiscal da empresa e pelos Auditores Independentes.
2. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício;	Favorável	A proposta está de acordo com o previsto na Lei das S.A. e no estatuto da Cia.
3. Eleger os membros do Conselho de Administração;	Favorável	Manter os atuais conselheiros e eleger novo Conselheiro.
4. Eleger os membros do Conselho Fiscal;	Favorável	Eleitos os representantes dos preferencialistas e mantidos os demais Conselheiros.
5. Fixar a verba destinada à remuneração dos integrantes da Diretoria e dos Conselhos de Administração, Consultivo e Consultivo Internacional e a remuneração dos Conselheiros Fiscais;	Favorável	Manter a verba global e anual

Assembléia Geral Extraordinária de 27 de Agosto de 2007

<p>1. elevar os limites do capital autorizado, de até 2.000.000.000 para até 4.000.000.000 de ações escriturais sem valor nominal, sendo 2.000.000.000 ordinárias e 2.000.000.000 preferenciais.</p>	Favorável	A proposta teve manifestação favorável do Conselho Fiscal e está de acordo com o previsto na Lei das S.A. e no estatuto da Cia.
<p>2. desdobrar em 100% as 1.221.996.220 ações representativas do capital social subscrito, passando a 2.443.992.440 ações escriturais sem valor nominal, sendo 1.253.000.512 ordinárias e 1.190.991.928 preferenciais, sem alteração na expressão monetária do capital.</p>	Favorável	A proposta teve manifestação favorável do Conselho Fiscal e está de acordo com o previsto na Lei das S.A. e no estatuto da Cia.
<p>3. alterar o "caput" do artigo 3º do estatuto social, para registrar as novas quantidades de ações decorrentes dos itens precedentes e o conseqüente ajuste no valor do dividendo mínimo anual assegurado às ações preferenciais, de R\$ 0,055 por ação para R\$ 0,0275 por ação.</p>	Favorável	Adaptação do estatuto em função dos itens precedentes.