

**FUNDAÇÃO ITAUBANCO**  
**PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLÉIA DE ACIONISTAS**

Antecipando o 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 as assembleias de acionistas em que a Fundação Itaubanco participou no período de 01/01 a 31/07/2008:

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

**Participação Societária – base julho/2008**

Capital Votante: 2,85147% Capital Total: 1,09419%

**% sobre Recursos Garantidores – base julho/08**

8,52% dos Recursos Garantidores

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 29 de Abril de 2008**

<b>PAUTA</b>	<b>VOTO DA ENTIDADE</b>	<b>JUSTIFICATIVA</b>
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 31.12.2007;	Favorável	Os relatórios foram aprovados pelo Conselho Fiscal da empresa e revisados pelos Auditores Independentes que emitiram parecer sem ressalvas.
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, por possuírem perfil adequado à função.
4. Eleger os membros do Conselho Fiscal;	Favorável	Eleitos os conselheiros indicados, por possuírem perfil adequado à função.
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

### **Assembléia Geral Extraordinária de 29 de Abril de 2008**

6. cancelar as 24.695.600 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 com parecer favorável do Conselho Fiscal.
7. elevar o atual capital social, de R\$ 7.500.000.000,00 para R\$ 9.750.000.000,00, 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 29.4.2008;	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\$ 10.000.000.000,00, mediante emissão de 31.250.000 novas ações escriturais, sem valor nominal, para subscrição particular no período de 02.5 a 02.6.2008, na proporção de 0,811639734% sobre a posição acionária registrada em 29.4.2008, após a bonificação em ações prevista no item 7 supra, ao preço de R\$ 8,00 por ação, com integralização até 09.6.2008, em dinheiro ou em créditos originários de "JCP - juros sobre o capital próprio" declarados pela "ITAUSA".	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 27 de junho de 2008

1. verificar e homologar o aumento do capital social, de R\$ 9.750.000.000,00 para R\$ 10.000.000.000,00, proposto pela Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária de 29.4.2008, mediante subscrição particular de 31.250.000 novas ações escriturais, sem valor nominal, sendo 12.005.080 ordinárias e 19.244.920 preferenciais;	Favorável	A proposta foi aprovada na A.G.O/E de 29.04.2008;
2. reduzir, de cinco para três, o limite mínimo de cargos que compõem a Diretoria;	Favorável	A proposta está de acordo com o art. 143 da Lei das S.A. que determina que a Diretoria da companhia deve ser composta por 2 ou mais diretores;
3. ampliar a composição do Comitê de Divulgação e Negociação;	Favorável	Possibilitará também ser integrado por profissionais de comprovado conhecimento na área de mercado de capitais, a serem eleitos pelo Conselho de Administração;
4. instituir os Comitês de Políticas de Investimento e de Políticas Contábeis;	Favorável	A proposta está em consonância com as melhores práticas de governança corporativa;
5. em decorrência, alterar a redação dos artigos 3º, 6º, 7º (7.1) e 9º e inserir novos artigos 10 e 11, com renumeração dos dispositivos seguintes do estatuto social.	Favorável	Adaptação do estatuto em função dos itens precedentes.

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

**Participação Societária – base julho/2008**

Capital Votante: 0,49504% Capital Total: 0,25435%

**% sobre Recursos Garantidores – base julho/08**

2,72% dos Recursos Garantidores

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 23 de Abril de 2008**

<b>PAUTA</b>	<b>VOTO DA ENTIDADE</b>	<b>JUSTIFICATIVA</b>
1. tomar conhecimento do Relatório da Administração, 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 31.12.2007;	Favorável	Os relatórios foram aprovados pelo Conselho Fiscal da empresa e revisados pelos Auditores Independentes que emitiram parecer sem ressalvas.
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;  - a não recondução aos cargos da Conselheira Maria de Lourdes Egydio Villela, que solicitou a não renovação de seu mandato, e do Conselheiro Geraldo José Carbone, que assumirá funções executivas na Diretoria do Banco Itaú S.A.;  - prover 16 ( dezesseis) cargos no Conselho de Administração, mediante: (i) eleição do acionista Ricardo Villela Marino e; (ii) reeleição dos demais Conselheiros	Favorável	A proposta está de acordo com o previsto na Lei das S.A. e no estatuto da Cia.
4. Eleger os membros do Conselho Fiscal;	Favorável	Manter os atuais conselheiros, por possuírem perfil adequado à função.
5. Fixar a verba destinada à remuneração dos integrantes da Diretoria e dos Conselhos de Administração, Consultivo Internacional e à remuneração dos Conselheiros Fiscais;	Favorável	Manter a verba global e anual

Companhia: **Investimentos Bemge S.A.**

**Participação Societária – base julho/2008**

Capital Votante: 12,70811% Capital Total: 11,38736%

**% sobre Recursos Garantidores – base julho/08**

0,45% dos Recursos Garantidores

Representante da Entidade na Assembléia: Arnaldo Cesar Serighelli e Reginaldo José Camilo

Cargo dos Representantes: Diretores Gerentes

**Assembléia Geral Ordinária de 25 de Abril de 2008**

<b>PAUTA</b>	<b>VOTO DA ENTIDADE</b>	<b>JUSTIFICATIVA</b>
1. tomar conhecimento do Relatório da Administração e do Parecer dos Auditores Independentes e examinar, para deliberação, Balanço Patrimonial, demais Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2007;	Favorável	Os relatórios foram aprovados pelo Conselho Fiscal da empresa e revisados pelos Auditores Independentes que emitiram parecer sem ressalvas.
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	Eleitos os conselheiros indicados, por possuírem perfil adequado à função.
4. Fixar a verba destinada à remuneração dos integrantes do Conselho de Administração e da Diretoria;	Favorável	Manter a verba global e anual

**Assembléia Geral Extraordinária de 25 de Abril de 2008**

<b>PAUTA</b>	<b>VOTO DA ENTIDADE</b>	<b>JUSTIFICATIVA</b>
5. elevar o atual capital social, de R\$ 57.200.000,00 para R\$ 60.200.000,00, sem emissão de ações, mediante capitalização de reservas;	Favorável	A proposta está de acordo com o previsto na Lei das S.A. e no estatuto da Cia.
6. alterar o "caput" do artigo 3º do estatuto social, para registrar a nova composição do capital social decorrente do item precedente;	Favorável	Adaptação do estatuto em função do item precedente.