

**PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLÉIA DE ACIONISTAS  
ITAÚSA - INVESTIMENTOS ITAÚ S.A.– A.G.O./E de 13/04/2017**

**Assembleia Geral Ordinária e Extraordinárias de 13 de abril de 2017**

Os Senhores Acionistas da ITAÚSA – INVESTIMENTOS ITAÚ S.A. são convidados a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, que se realizará em 13.04.2017, às 15:00 horas, no Auditório do Escritório Administrativo, localizado na Avenida Paulista, 1938, 5º andar, Bela Vista, em São Paulo (SP), a fim de:

**I – Em Pauta Ordinária**

<b>PAUTA</b>	<b>VOTO</b>
<ol style="list-style-type: none"><li><b>1. Tomar conhecimento do Relatório da Administração, do Parecer do Conselho Fiscal e dos Relatórios dos Auditores Independentes e examinar, discutir e deliberar sobre as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2016;</b></li><li><b>2. Deliberar sobre proposta para destinação do lucro líquido do exercício de 2016 e ratificação da distribuição antecipada de dividendos e de juros sobre o capital próprio;</b></li><li><b>3. Fixar o número de membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração e eleger seus respectivos membros, bem como os do Conselho Fiscal para o próximo mandato anual; e</b></li><li><b>4. Deliberar sobre a verba destinada à remuneração dos integrantes do Conselho de Administração e da Diretoria, bem como sobre a remuneração dos Conselheiros Fiscais.</b></li></ol>	<b>Favorável à aprovação</b>

**II - Em Pauta Extraordinária**

<b>PAUTA</b>	<b>VOTO</b>
<p>1. <b>Deliberar sobre proposta do Conselho de Administração para alteração e consolidação do Estatuto Social com o objetivo de registrar, no "caput" do Artigo 3º, a nova composição do capital social decorrente do cancelamento das ações existentes em tesouraria, deliberado pelo Conselho de Administração em reunião de 13.02.2017.</b></p>	<p>Favorável à aprovação</p>

**Não houve Assembleia no 2º semestre de 2017**