

FUNDAÇÃO ITAÚ UNIBANCO
PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLÉIA DE ACIONISTAS
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. – A.G.E./O de 19/04/2013 – Voto da Entidade

Assembléias Gerais Extraordinárias e Ordinária de 19 de abril de 2013

DELIBERAÇÕES TOMADAS:

I - Em Assembléia Geral Extraordinária realizada às 15:00 horas

PAUTA	POSICIONAMENTO DA ENTIDADE
<p>1. Aprovada proposta do Conselho de Administração de alteração dos Planos para Outorga de Opções Itaú Unibanco e Unibanco-Performance e também de assunção dos direitos e obrigações dos contratos vigentes firmados para os beneficiários do Plano de Opção de Compra e Venda de Ações da Redecard S.A.</p>	<p>Favorável à proposta por estar de acordo com o previsto na Lei das S.A. e no estatuto da Cia.</p>

II - Em Assembléia Geral Ordinária realizada às 15:20 horas

PAUTA	POSICIONAMENTO DA ENTIDADE
<p>1. Aprovadas as demonstrações contábeis do exercício de 2012 e a destinação do lucro líquido do exercício;</p>	<p>Favorável à aprovação, tendo em vista que as mesmas foram aprovadas pelo Conselho Fiscal da empresa e revisadas pelos Auditores Independentes que emitiram parecer sem ressalvas.</p>
<p>2. Eleitos os membros dos Conselhos de Administração e Fiscal para o próximo mandato anual;</p>	<p>Favorável à proposta por estar de acordo com o previsto na Lei das S.A. e no estatuto da Cia.</p>
<p>3. Aprovada a verba destinada à remuneração dos integrantes do Conselho de Administração e da Diretoria, bem como a remuneração dos Conselheiros Fiscais.</p>	<p>Favorável à proposta por estar de acordo com o Estatuto Social.</p>

III - Em Assembléia Geral Extraordinária realizada às 15:40 horas

PAUTA	POSICIONAMENTO DA ENTIDADE
<p>1. Aprovado o aumento do capital social subscrito e integralizado no montante de R\$ 15.000.000.000,00, mediante a capitalização de valores registrados nas Reservas de Lucros - Reserva Estatutária da Companhia, com bonificação de 10% em ações da Companhia;</p> <p>2. Elevado o limite do capital autorizado para até 6.600.000.000 (seis bilhões e seiscentos milhões) de ações, proporcional à bonificação em ações prevista no item 1;</p> <p>3. Alterado o Estatuto Social, a fim de (a) refletir a nova composição do capital social; (b) dispor sobre os novos limites de capital autorizado; (c) introduzir o termo "unificado" às disposições sobre o mandato do Conselho de Administração; (d) incluir, entre as competências do Conselho de Administração, deliberar, no limite do capital autorizado, sobre aumento de capital e emissão de títulos de crédito e demais instrumentos conversíveis em ações; e (e) definir como sendo de 62 anos o limite de idade para ser eleito ao cargo de Diretor Presidente, mantido o limite de 60 anos para os demais cargos da Diretoria;</p> <p>4. Consolidado o Estatuto Social, com as alterações mencionadas acima.</p>	<p>Favorável à proposta, por corresponder a adaptação do estatuto.</p>

Não houve Assembleia no 2º semestre/2013.