

ITAÚSA - INVESTIMENTOS ITAÚ S.A.

CNPJ 61.532.644/0001-15

Companhia Aberta

NIRE 35300022220

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 18 DE FEVEREIRO DE 2014

DATA, HORA E LOCAL: Em 18 de fevereiro de 2014, às 11:00 horas, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 9º andar, em São Paulo (SP).

PRESIDENTE: Carlos da Camara Pestana

QUORUM: A totalidade dos membros eleitos.

PRESENÇA LEGAL: Os Diretores e Conselheiros Fiscais Efetivos, além de representante dos Auditores Independentes.

DELIBERAÇÕES TOMADAS: O Conselho de Administração da Companhia analisou e discutiu a documentação previamente distribuída referente às demonstrações contábeis de 2013 e, após os esclarecimentos prestados pelos Diretores, Conselheiros Fiscais e Auditores Independentes, deliberou, por unanimidade:

1. aprovar o Relatório da Administração e as Demonstrações Contábeis correspondentes ao exercício social encerrado em 31.12.2013, que foram objeto de: (i) relatório sem ressalvas emitido pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes; (ii) parecer sem ressalvas do Conselho Fiscal; e (iii) manifestação da Diretoria, que concordou com as opiniões expressas no relatório dos auditores independentes e com as demonstrações contábeis, ficando autorizada a divulgação desses documentos mediante remessa à Comissão de Valores Mobiliários e à BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, bem como disponibilização no site da companhia e publicação na imprensa;
2. aprovar a seguinte destinação do lucro líquido de 2013:

Resultado do Exercício de 2013.....	R\$	5.697.414.132,07
(-) Reserva Legal.....	R\$	284.870.706,60
(-) Dividendos/JCP pagos ou provisionados	R\$	1.534.366.340,57
(-) JCP adicional provisionado.....	R\$	616.811.148,03
(-) Reservas Estatutárias:		
Equalização de Dividendos	R\$	1.322.277.394,42
Reforço de Capital de Giro	R\$	775.635.416,98
Aumento de Capital de Empresas Participadas.....	R\$	1.163.453.125,47

3. ...

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e ninguém desejando manifestar-se, encerraram-se os trabalhos, lavrando-se esta ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos membros do Conselho de Administração. São Paulo (SP), 18 de fevereiro de 2014. (aa) Carlos da Camara Pestana – Presidente; Alfredo Egydio Arruda Villela Filho - Vice-Presidente; José Sérgio Gabrielli de Azevedo, Paulo Setubal Neto, Ricardo Egydio Setubal e Rodolfo Villela Marino – Conselheiros.

HENRI PENCHAS
Diretor de Relações com Investidores