



PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLÉIAS DE ACIONISTAS – 4º TRIMESTRE 2016

Setor de Participações Minoritárias

EMPRESA: Itaúsa – Investimentos Itaú S.A.	DATA DA REALIZAÇÃO: 12/12/2016	TIPO DE ASSEMBLÉIA: AGE
REPRESENTANTE: Michel da Silva Florencio	CARGO: Advogado	

PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL VOTANTE: 15,07	PARTICIPAÇÃO % CAPITAL PREFERENCIALISTA: 0(zero)	PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL TOTAL: 5,79	% GARANTIDOR DAS RESERVAS TÉCNICAS: 4,93
-------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	----------------------------------------------	-------------------------------------------------

PAUTA: (i) Destituição do Sr. Lício da Costa Raimundo e da Sra. Luiza Damásio Ribeiro do Rosário dos cargos de membros efetivo e respectiva suplente do Conselho de Administração, eleitos na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 29.04.2016 como representantes dos acionistas minoritários detentores de ações ordinárias, por indicação da acionista Fundação Petrobras de Seguridade Social – Petros: (i) Membro Efetivo: Lício da Costa Raimundo; e (ii) Membro Suplente: Luiza Damásio Ribeiro do Rosário.

Deliberação: Aprovada a destituição

Voto: Aprovação

Justificativa: Estão de acordo com as estratégias da empresa.

PAUTA: (ii) Eleição dos substitutos (candidatos indicados pela acionista Fundação Petrobras de Seguridade Social – Petros) para compor o Conselho de Administração como representantes dos acionistas minoritários detentores de ações ordinárias, para término do mandato anual que vigorará até a posse dos que vierem a ser eleitos em abril/2017: (i) Membro Efetivo: Walter Mendes de Oliveira Filho; e (ii) Membro Suplente: Henrique Andrade Trinckquel Filho.

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovação

Justificativa: Os indicados possuem os requisitos necessários ao exercício das funções.