

ITAÚ UNIBANCO S.A.

CNPJ 60.701.190/0001-04

NIRE 35300023978

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 2 DE SETEMBRO DE 2019

DATA, HORA E LOCAL: Em 2.9.2019, às 10h, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Parque Jabaquara, em São Paulo (SP).

MESA: Márcio de Andrade Schettini – Presidente; e Rodrigo Luís Rosa Couto – Secretário.

QUORUM: Totalidade do capital social.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação conforme art. 124, § 4º, da Lei 6.404/76.

DELIBERAÇÕES TOMADAS:

1. Registrada a destituição do Diretor André Carvalho Whyte Gailey, que deixou de exercer suas funções nesta data, permanecendo no exercício de funções executivas como administrador de outras sociedades do Conglomerado Itaú Unibanco.
2. Registrado que os demais cargos da Diretoria e as atribuições de responsabilidades não sofreram alterações.

ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 2 de setembro de 2019. (aa) Márcio de Andrade Schettini – Presidente; Rodrigo Luís Rosa Couto – Secretário. **Acionista:** Itaú Unibanco Holding S.A. (aa) Márcio de Andrade Schettini e Rodrigo Luís Rosa Couto – Diretor Geral e Diretor, respectivamente.

CERTIFICAMOS SER A PRESENTE CÓPIA FIEL
DA ORIGINAL LAVRADA EM LIVRO PRÓPRIO
São Paulo (SP), 2 de setembro de 2019.




MÁRCIO DE ANDRADE SCHETTINI
Presidente da Assembleia


RODRIGO LUIS ROSA COUTO
Secretário da Assembleia

