

**PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLÉIA DE ACIONISTAS
ITAÚSA - INVESTIMENTOS ITAÚ S.A.– A.G.O./E de 28/04/2014
FUNBEP**

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinárias de 28 de abril de 2014

Os Senhores Acionistas da ITAÚSA – INVESTIMENTOS ITAÚ S.A. são convidados a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, realizada **no dia 28.04.2014, às 15:00 horas**, no auditório da sede social, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 9º andar, em São Paulo (SP), a fim de:

I – Em Pauta Ordinária

PAUTA	VOTO
<ol style="list-style-type: none">1. tomar conhecimento do Relatório da Administração, do Parecer do Conselho Fiscal e do Relatório dos Auditores Independentes e examinar, discutir e deliberar sobre as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2013;2. deliberar sobre proposta para destinação do lucro líquido do exercício de 2013 e ratificação da distribuição antecipada de juros sobre o capital próprio e dividendos, pagos e a pagar;3. fixar o número de membros do Conselho de Administração e eleger seus respectivos membros, bem como os do Conselho Fiscal para o próximo mandato anual; os interessados em requerer a adoção do voto múltiplo na eleição de membros do Conselho de Administração deverão representar, no mínimo, 5% do capital votante, nos termos das Instruções CVM 165/91 e 282/98; e4. deliberar sobre a verba destinada à remuneração dos integrantes do Conselho de Administração e da Diretoria, bem como sobre a remuneração dos Conselheiros Fiscais.	Favorável à aprovação

II - Em Pauta Extraordinária

PAUTA	VOTO
<p>5. examinar proposta do Conselho de Administração para:</p> <ul style="list-style-type: none">a) elevar o capital social mediante capitalização de reservas de lucros, com bonificação de 10% em ações;b) aumentar o limite do capital autorizado, na mesma proporção da bonificação em ações prevista na alínea anterior;c) alterar e consolidar o Estatuto Social para: (i) no "caput" do Artigo 3º, registrar a nova composição do capital social, em decorrência da capitalização de reservas com bonificação em ações, acima mencionada, e dos aumentos realizados mediante subscrições particulares de ações aprovados pelo Conselho de Administração em 06.05.2013 e 18.02.2014; e (ii) no subitem 3.1, registrar o novo limite do capital autorizado; ed) alterar o jornal de divulgação das publicações legais da Companhia para "O Estado de S. Paulo".	Favorável à aprovação

Obs : Não houve ASSEMBLÉIA DE ACIONISTAS ITAÚSA - INVESTIMENTOS ITAÚ S.A. no segundo semestre/2014.