

**FUNBEP – FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO  
PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLÉIA DE ACIONISTAS**

Antecipando o cumprimento ao disposto na Resolução CGPC nº 23 de 06 de dezembro de 2006, a qual estabelece que as Entidades Fechadas de Previdência Complementar devem disponibilizar aos participantes, até o dia 30 (trinta) de abril do ano subsequente ao que se referir, relatório discriminando a participação e votação nos assuntos discutidos nas assembleias gerais das companhias nas quais detenham participação acionária relevante e naquelas que representam parcela significativa na composição total de seus recursos, informamos as assembleias de acionistas em que o Funbep participou no período de 01/08 a 04/12/2008:

Companhia: **Itaúsa Investimentos Itaú S.A.**

**Participação Societária – base outubro/2008**

Capital Votante: 1,05534% Capital Total: 0,40496%

**% sobre Recursos Garantidores – base novembro/08**

6,69% dos Recursos Garantidores

**Assembleia Geral Extraordinária de 04 de dezembro de 2008**

<b>PAUTA</b>	<b>VOTO DA ENTIDADE</b>	<b>JUSTIFICATIVA</b>
1. alterar a redação do "caput" do artigo 5º do estatuto social, com a finalidade de elevar, de 1 (um) para de 1 (um) a 3 (três) membros, a quantidade de cargos de Vice-Presidentes do Conselho de Administração;	Favorável	A proposta está em consonância com as melhores práticas de governança corporativa;
2. prover 1 (um) cargo vago no Conselho de Administração, para término do mandato anual em curso.	Favorável	A proposta está de acordo com o previsto na Lei das S.A. e no estatuto da Cia.  Eleito o acionista CARLOS DA CAMARA PESTANA para compor o Conselho de Administração da sociedade, por indicação da acionista Fundação Itaú Social, representada por seu Diretor Gerente Reginaldo José Camilo.