

AUDIÊNCIA RESTRITA 2010

Cédula de votação para as companhias
listadas no Nível 1 de Governança Corporativa

Razão Social: Itaú Unibanco Holding S.A.

Diretor de Relações com Investidores: Alfredo Egydio Setubal

Orientações:

- Os tópicos deverão ser votados por itens, sendo que alguns estão agrupados em blocos para evitar eventuais inconsistências no Regulamento de Listagem.
- O voto em duas alternativas (a favor e contra) do mesmo bloco implica na anulação do mesmo.
- O prazo final para manifestação é **08 de setembro** de 2010 (sexta-feira) as 18h30.
- E-mail para envio de manifestações: audiencia restritaN1@bvmf.com.br
- Website da Audiência Restrita: www.bmfbovespa.com.br/empresas
- Para informações adicionais: (11) 2565-7360 ou 7341.

Regulamento de Listagem do Nível 1 de Governança Corporativa
Audiência Restrita: proposta de divisão por blocos de assuntos

Item do Regulamento	Blocos para votação	Voto	
		a favor	contra
1.1 – Objeto	Item 1.1 (objeto): regulamento de listagem aplicável a todos os acionistas Item 8.3: inserção de “demais acionistas” decorrente da aplicação do regulamento de listagem a todos os acionistas Item 11.1 (não responsabilização para BM&FBOVESPA): inclusão de todos os acionistas e Comitê de Auditoria	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.1 – Definições (EXCLUSÃO DO ITEM “iv” DA DEFINIÇÃO DE “GRUPO DE ACIONISTAS”)	Alteração na definição de “Acionista Controlador” Inclusão da definição de “Grupo de Acionistas” significa o grupo de pessoas: (i) vinculadas por contratos ou acordos de voto de qualquer natureza, seja diretamente ou por meio de sociedades controladas, controladoras ou sob controle comum; ou (ii) entre as quais haja relação de controle; ou (iii) sob controle comum; ou (iv) que atuem em conjunto visando ao mesmo interesse. Alteração na definição “Poder de Controle”	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.1 – Definições (EXCLUSÃO DA DEFINIÇÃO DE “PESSOA VINCULADA” E ITENS CORRELATOS)	Alteração na definição de “Ações em Circulação” Inclusão da definição de “Pessoas Vinculadas” Alteração do nome da Seção VII para “Negociação de Valores Mobiliários e seus Derivativos por Acionistas Controladores e Pessoas Vinculadas”	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.1 – Definições	Alteração na definição de “Calendário Anual”	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.1 – Definições	Substituição de “Comprador” por “Adquirente” Itens 3.1 (vi) e (vii)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.1 – Definições	Alteração na definição e no nome do “Contrato de Participação no Nível 1 de Governança Corporativa” Itens 3.1 (iii) e 8.4 Referência ao Contrato de Participação no Nível 1 de Governança Corporativa no “Termo de Anuência dos Administradores” Referência ao Contrato de Participação no Nível 1 de Governança Corporativa no “Termo de Anuência dos Controladores”	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.1 – Definições	Inclusão da definição de “Regulamento de Sanções” Referência ao Regulamento de Sanções no “Termo de Anuência dos Administradores” Referência ao Regulamento de Sanções no “Termo de Anuência dos Controladores” Item 8.4: inserção do Regulamento de Sanções na Seção que trata da Saída do Nível 1 de Governança Corporativa Item 9.1.1 e 9.4.4: referências ao Regulamento de Sanções	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.1 – Autorização para Negociação de Valores Mobiliários	Itens (i) a (ix): condições mínimas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.4 – Vedação à negociação (lock up)	Item 3.4: Inclusão da Vedação à Negociação Item 3.4.1: Inclusão de situações em que a Vedação não se aplica (formalização de práticas usuais)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Regulamento de Listagem do Nível 1 de Governança Corporativa
Audiência Restrita: proposta de divisão por blocos de assuntos

Item do Regulamento	Blocos para votação	Voto	
		a favor	contra
4.1 e 4.2 – Competência, deveres e responsabilidades e mandato do Conselho de Administração	Item 4.1: inclusão da competência do Conselho de Administração Item 4.2: inclusão dos deveres e responsabilidades dos membros do Conselho de Administração Item 4.6: inclusão do mandato unificado de, no máximo, 2 (dois) anos, sendo permitida a reeleição. Item 4.6.1: inclusão do prazo único de 3 (três) anos para os membros do conselho de administração em casos excepcionais, quando não houver Acionista Controlador Item 10.5: prazo de 3 (três) anos para adaptação ao item 4.6 para as companhias já listadas no Nível 1 de Governança Corporativa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.3 – Composição do Conselho de Administração	Item 4.3: inclusão do número mínimo de cinco membros, sendo pelo menos 20% Conselheiros Independentes Item 4.3.1: inclusão do critério de arredondamento do número de Conselheiros Independentes Item 4.3.2: inclusão do critério de aceitar como Conselheiro Independente os conselheiros eleitos pelo art. 141, §§ 4º e 5º ou pelo art. 239 da Lei das Sociedades por Ações Item 4.3.3: inclusão na ata da assembleia geral que eleger o(s) Conselheiro(s) Independente(s) tal qualificação . Inclusão da definição de “Conselheiro Independente” Item 10.5: prazo de 3 (três) anos para adaptação aos 20% de independentes para as companhias já listadas no Nível 1 de Governança Corporativa	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4.4 – Vedação à acumulação de cargos (INCLUSÃO DOS ITEM 4.4.2 e 4.4.3)	Item 4.4: vedação à acumulação de cargos de presidente do conselho de administração e diretor presidente ou principal executivo Item 4.4.1: prazo de 3 (três) anos para adaptação das novas companhias que vierem a ingressar no Nível 1 de Governança Corporativa Item 10.5: prazo de 3 (três) anos para adaptação ao item 4.4 para as companhias já listadas no Nível 1 de Governança Corporativa <u>Item 4.4.2: possibilidade do Diretor Presidente da BM&FBOVESPA, conceder período adicional para adaptação a vedação à acumulação</u> <u>Item 4.4.3: no caso de concessão de prazo para adaptação, divulgação dessa informação na página da BM&FBOVESPA na rede mundial de computadores</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.5 – Divulgação de cargos	Item 4.5: membros do conselho de administração deverão informar os cargos que ocupam em outras sociedades ou entidades Item 4.5.1: prazo para envio das informações do item 4.5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.7 – Prazo para envio de Termos de Anuência (ALTERAÇÃO DO PRAZO PARA PROTOCOLO NA BM&FBOVESPA DE CINCO PARA QUINZE DIAS)	Item 4.7: prazo para protocolo do Termo de Anuência dos Administradores na BM&FBOVESPA, <u>condicionando a posse nos respectivos cargos à assinatura desse documento, cuja cópia deverá ser protocolada na BM&FBOVESPA em até 15 (quinze) dias da data de posse dos eleitos.</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Regulamento de Listagem do Nível 1 de Governança Corporativa
Audiência Restrita: proposta de divisão por blocos de assuntos

Item do Regulamento	Blocos para votação	Voto	
		a favor	contra
4.8 – Comitê de Auditoria	Item 4.8: obrigatoriedade de comitê de auditoria Item 4.8.1: competências do comitê de auditoria Item 10.5: prazo de 3 (três) anos para constituição do comitê de auditoria para as companhias já listadas no Nível 1 de Governança Corporativa . Inclusão da definição de “Termo de Anuência dos Membros do Comitê de Auditoria”	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5.2 – Requisitos Adicionais para as Informações Trimestrais	Item 5.2: nota explicativa sobre transações com partes relacionadas, contendo as divulgações previstas nas regras contábeis aplicáveis às demonstrações financeiras anuais	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.5 – Alteração no prazo para divulgação do Calendário Anual	Item 5.5: alteração no prazo para divulgação do Calendário Anual e retirada do mesmo como Anexo ao Regulamento de Listagem do Nível 1 de Governança Corporativa Item 5.5.1: alterações subsequentes em relação aos eventos constantes do Calendário Anual Item 5.5.2: prazo para apresentação do Calendário Anual aplicável às companhias que se listam no Nível 1 de Governança Corporativa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.7 – Política de Negociação de Valores Mobiliários	Item 5.7: elaboração, divulgação e envio à BM&FBOVESPA de política de negociação de valores mobiliários de emissão da Companhia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.8 – Código de Conduta	Item 5.8: elaboração, divulgação e envio à BM&FBOVESPA de código de conduta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.2 – Prospectos e Formulário de Referência	Item 6.2.2: regras aplicáveis aos prospectos também serão aplicáveis aos formulários de referência quando da realização de ofertas públicas de distribuição	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.1 – Dever de Informar do Acionista Controlador e Pessoas Vinculadas	Item 7.1: dever de informar do Acionista Controlador e P essoas V inculadas Item 7.1.1: dever de informar qualquer modificação que houver na titularidade de valores mobiliários do Acionista Controlador e P essoas V inculadas Item 7.1.3: prazo para o envio da referida informação Item 7.2: aprimoramento de redação sobre a divulgação da referida informação	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.2 – Saída do Nível 1 de Governança Corporativa em razão de reorganização societária	Item 8.2: inserção de prazo, compatível com o previsto na Lei das Sociedades Anônimas, para que os valores mobiliários de emissão da companhia resultante da reorganização sejam admitidos à negociação no Nível 1 de Governança Corporativa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Regulamento de Listagem do Nível 1 de Governança Corporativa
Audiência Restrita: proposta de divisão por blocos de assuntos

Item do Regulamento	Blocos para votação	Voto	
		a favor	contra
9.1 – Sanções	Item 9.1: aprimoramento de redação para abranger companhias que não contem com acionista controlador Item 9.1.1: companhia e responsáveis estão sujeitos ao Regulamento de Sanções Item 9.4: aprimoramento de redação relativa às sanções não pecuniárias abrangendo companhias que não contem com acionista controlador Item 9.4.1: aprimoramento de redação relativa a descumprimento de obrigações abrangendo companhias que não contem com acionista controlador Item 9.4.4: consequências da suspensão abrangendo companhias que não contem com acionista controlador e ajuste da denominação do Regulamento de Sanções	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.2 – Modificações no Regulamento	Item 10.2.1: convocação da Audiência Restrita Item 10.2.3: manifestação na Audiência Restrita	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.4 – Casos omissos – situações não previstas ou excepcionais	Item 10.4: inserção de situações excepcionais	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>