

Ano de fundação	1943
Ano de abertura de capital	1944
Receita líquida operacional em 2013 (R\$)	45.119.366.090
Setor de atuação	Financeiro

Índices da BM&FBovespa em que as ações estão presentes	IBRA; IFNC; IGCT; IGCX; ISEE; MLCX
Segmento de listagem	Nível 1
Ano de listagem no segmento	2001
Listagens em bolsa no exterior	Estados Unidos, Argentina e Luxemburgo
Está sujeita à Lei Sarbanes-Oxley?	Sim
Free-float	53,19%

Percentual de ações preferenciais	49,92%
Concentração acionária	Controle majoritário
Há acordo de acionistas?	Sim

Maiores acionistas diretos	Ações ON (%)	Ações PN (%)	Total (%)
Iupar – Itaú Unibanco Participações S.A.	51	0	25,54
Itaúsa – Investimentos Itaú S.A.	38,66	0	19,37

Divulga política de negociação de ações de seus administradores?	Sim
Divulga política de doação para campanha eleitoral?	Sim
Divulga os valores doados e o destino dos recursos?	Sim
A assembleia de acionistas é convocada com, no mínimo, 30 dias de antecedência?	Sim
Divulga manual de assembleia e designa procurador para facilitar o envio de procuração de voto?	Sim
Adota sistema eletrônico para outorga de procuração de voto em assembleia?	Sim

Composição do conselho de administração (CA)			
Número de conselheiros	Independentes	Externos	Indicados pelos minoritários
11	4	9	0
O presidente do CA é um conselheiro independente?	Não		
Os cargos de CEO e presidente do CA são ocupados por pessoas diferentes?	Sim		
Número de reuniões do CA em 2013	9		
O CA afirma avaliar periódica e formalmente seu desempenho?	Sim		
O CA afirma avaliar periódica e formalmente o desempenho individual de seus conselheiros?	Não		
O CA afirma avaliar periódica e formalmente o desempenho de seus comitês?	Não		

Membros do CA	Idade	Formação	Independente?
Pedro Moreira Salles (chairman)	54	Economia e história	Não
Alfredo Egydio Arruda Villela Filho	44	Engenharia	Não
Alfredo Egydio Setubal	55	Administração	Não
Candido Botelho Bracher	55	Administração	Não
Demosthenes Madureira de Pinho Neto	54	Economia	Não
Gustavo Jorge Laboussière Loyola	61	Economia	Sim
Henri Penchas	68	Engenharia	Não
Israel Vainboim	69	Engenharia	Sim
Nildemar Secches	65	Engenharia	Sim
Pedro Luiz Bodin de Moraes	57	Economia	Sim
Ricardo Villela Marinho	40	Engenharia	Não

CEO, CFO e DRI	Idade	Formação
Roberto Egydio Setubal (CEO)	59	Engenharia
Caio Ibrahim David (CFO)	46	Engenharia
Alfredo Egydio Setubal (DRI)	55	Administração

Comitês do CA	Remuneração; estratégia; gestão de risco e de capital; nomeação e governança; pessoas; partes relacionadas
---------------	--

Comitê de auditoria			
Número de membros	Conselheiros titulares	Independentes	Coordenado por conselheiro independente?
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

Comitê de remuneração			
Número de membros	Conselheiros titulares	Independentes	Coordenado por conselheiro independente?
6	5	2	Não

Conselho fiscal			
Número de membros	Indicados pelos minoritários	Montante anual médio da remuneração individual (R\$)	Tem o papel de comitê de auditoria (conselho fiscal turbinado)?
3	1	142.100	Não

Firma de auditoria independente em 2013	PwC
Gasto anual com auditoria independente (milhares de R\$)	45.939
A firma de auditoria independente presta outros serviços além dos relacionados à auditoria externa?	Sim
Proporção dos honorários desses serviços em relação aos de auditoria externa	0,34%
O parecer da auditoria independente apresentou ressalva em 2013?	Não
A auditoria interna se reporta ao CA e/ou ao comitê de auditoria?	Sim

A empresa informa publicamente a existência de um comitê formal destinado ao controle do gerenciamento de riscos?	Sim
Segundo a auditoria, os controles internos apresentam deficiências significativas?	Não
Possui regras ou políticas claras, formais e detalhadas para as transações com partes relacionadas?	Sim

Remuneração variável dos membros da diretoria executiva em relação ao total	90,32%
Divulga a remuneração individual dos membros da diretoria e do CA?	Não

Remuneração total da diretoria e do conselho de administração em 2013 (R\$) <sup>1</sup>		
	Diretoria	CA
Máxima	N.D.	N.D.
Média	N.D.	N.D.
Mínima	N.D.	N.D.

Relação entre a remuneração global da administração e o Ebitda			
	2011	2012	2013
Remuneração (R\$)	115.852.479	172.789.499	181.821.879
Ebitda (R\$)	N.A.	N.A.	N.A.
Remuneração/Ebitda	N.A.	N.A.	N.A.

Formas de remuneração da administração			
	Bônus	Plano de ações	Opções de ações
Diretoria executiva	Não	Sim	Sim
Conselho de administração	Não	Sim	Sim

Tag along para ações ordinárias	80%
Tag along para ações preferenciais	80%
Adota OPA obrigatória por aquisição de participação (poison pill)?	Não
Gatilho da OPA obrigatória por aquisição de participação	N.A.
As condições de preço estabelecidas na OPA obrigatória incluem um prêmio sobre os valores de mercado?	N.A.
A OPA obrigatória citada vem acompanhada de cláusula pética?	N.A.
Prevê a resolução de conflitos com acionistas por meio de arbitragem?	Não

N.D.: Não disponível; N.A.: Não se aplica

1 A companhia aderiu à liminar do Ibof-Rio para não divulgar a informação sobre salário requerida pela Instrução 480 da CVM.