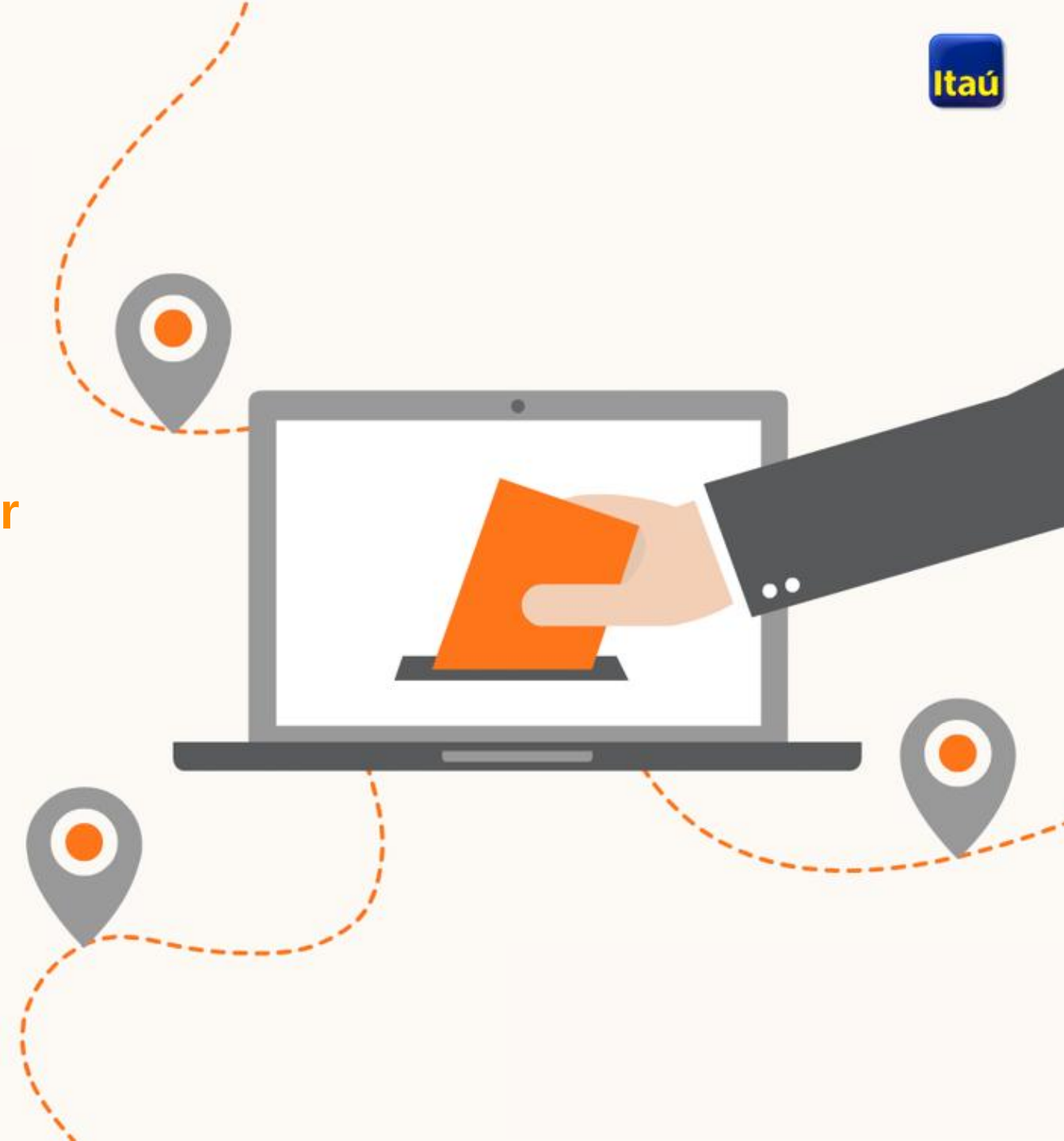
Itaú Securities Services

Assembleia Digital

Manual do Investidor



Sumário

1. Voto a distância

- Assembleia Digital
- Comodidade

2. Primeiros Passos

- Pessoa Física
- Pessoa Jurídica

3. Como votar

- Agenda de Assembleias
- Assinatura com certificado
- Confirmação do Voto

4. Consultas disponíveis

- Situação do Voto
- Histórico do Voto

5. Canais de atendimento

- Sobre suas ações
- Sobre emissão do certificado digital

6. Modelo de documentos

- Requerimento para emissão de certificado digital privado
- Procuração para investidor pessoa jurídica

Voto a distância

Assembleia Digital

A partir de agora, é possível votar pela internet.

O Itaú criou o site **Assembleia Digital**, uma solução segura onde é possível realizar o voto a distância, participando das decisões da Companhia.

http://www.itau.com.br/securitiesservices/assembleiadigital/

Comodidade:

- Segurança e baixo custo*;
- Cadastro único para votar em todas as assembleias**;
- Conteúdo explicativo;
- Agenda de assembleias em andamento;
- Acesso ao histórico de votos realizados.

* Acionistas PF: não há custo desde que possua e-cpf.
Acionistas PJ: R$ 50,00/ano referente à validação de poderes. Caso procurador não possua e-cpf, haverá custo de emissão de certificado.
Valor para emissão de certificado privado no site Assembleia Digital R$ 14,00, com validade de 1 ano.
** Em todas as assembleias das empresas que possuem o serviço de escrituração com o Itaú Unibanco S.A. ou Itaú Corretora de Valores S.A.

Quem pode votar a distância?

Todos os acionistas podem votar a distância. O processo varia dependendo de onde está a custódia das ações.

- Se a posição acionária está em livro escritural no Itaú, cadastre-se agora mesmo na **Assembleia Digital**.

- Se as ações estão custodiadas em corretora, confira os procedimentos com a instituição custodiante*.

Para verificar onde as ações estão custodiadas, consulte nossos canais de atendimento.

* Cada instituição custodiante pode ter um procedimento específico, procure informações para realizar o voto.

Primeiros passos

Primeiros passos

Para votar

1º passo: É necessário realizar o cadastro no site Assembleia Digital.

2º passo: Emitir um certificado digital (privado ou público).

IMPORTANTE: O cadastro de PJ envolve o **3º passo**: o envio de documentação e procuração para comprovação de poderes. Mais informações nas páginas 12, 13 e 14.

Caso o investidor pessoa física ou procurador da pessoa jurídica já possua um e-cpf, após a realização de todos os passos necessários do cadastro, ele estará pronto para selecionar a assembleia e votar.

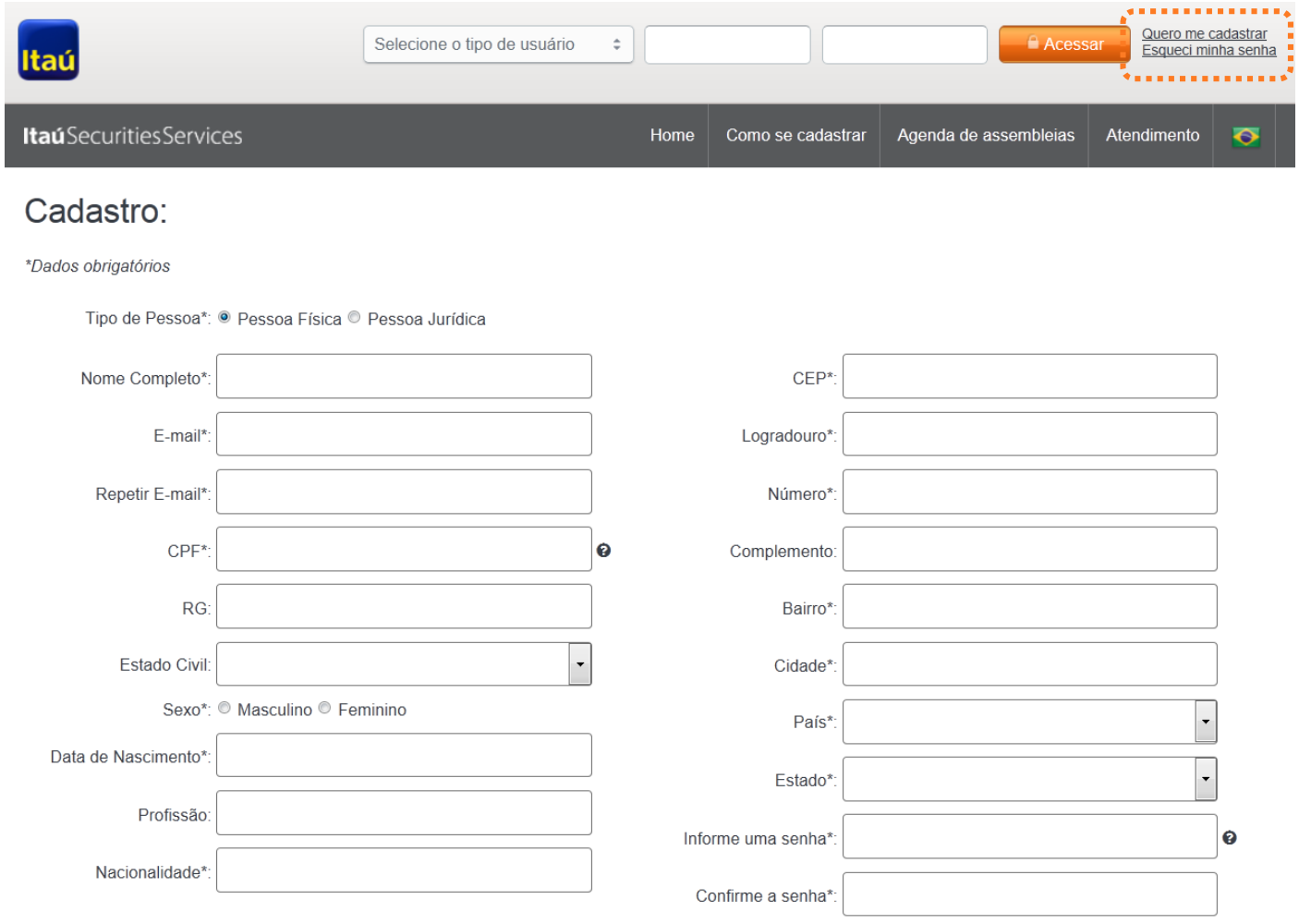
Certificado digital

Possibilita comprovar a identidade de uma pessoa física ou jurídica, assegurar a integridade das informações e a autoria das transações realizadas de forma eletrônica, conferindo-lhes a confidencialidade e a validade jurídica.

Certificado Público (e-CPF, e-CNPJ, ICP-Brasil)	Certificado Privado DocYouSign
É necessário comparecer em uma das Autoridades Certificadoras para apresentar documentos pessoais. Possui custo e validade variáveis e pode ser utilizado para outras atividades além do site. Consulte a página do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação para informações atualizadas.	Não precisa de comparecimento presencial para emissão, apenas de envio de documentação. A sua utilização está restrita ao site Assembleia Digital e possui validade de 1 ano contado a partir da data de emissão.

Primeiros passos
Pessoa física

1º passo: cadastro no site | Pessoa física



Passo 1: No topo da página clique em "**Quero me Cadastrar**" e preencha todas as informações requeridas. Em seguida, você receberá um e-mail* de confirmação para ativar o seu cadastro.

A qualquer momento é possível realizar a alteração dos dados cadastrais pelo menu **Meu Cadastro.**

*E-mail será enviado por assembleiadigital@comprova.com.br.

2º passo: emissão do certificado | Pessoa física

Caso o investidor pessoa física já possua um e-cpf, este passo pode ser desconsiderado.

Etapas para emissão do certificado digital privado DocYouSign

Solicitação e Pagamento:

Realizar a solicitação e pagamento pelo site da DocYouSign*. O Certificado possui validade de 1 ano e valor de R$ 14,00.

https://www.ardocyousign.com.br/loja/produto/certificado_privado_itau_SS

Envio de Documentos:

Providenciar os documentos em cópia simples e enviar para acvalidacao@docusign.com

Relação de documentos:

- CPF;
- Documento de identificação com foto e dentro da validade;
- Comprovante de residência de, no máximo, 60 dias com CEP. Caso esteja em nome do cônjuge, é necessário apresentar a certidão de casamento;
- Requerimento do certificado digital assinado (confira o modelo na página 28).

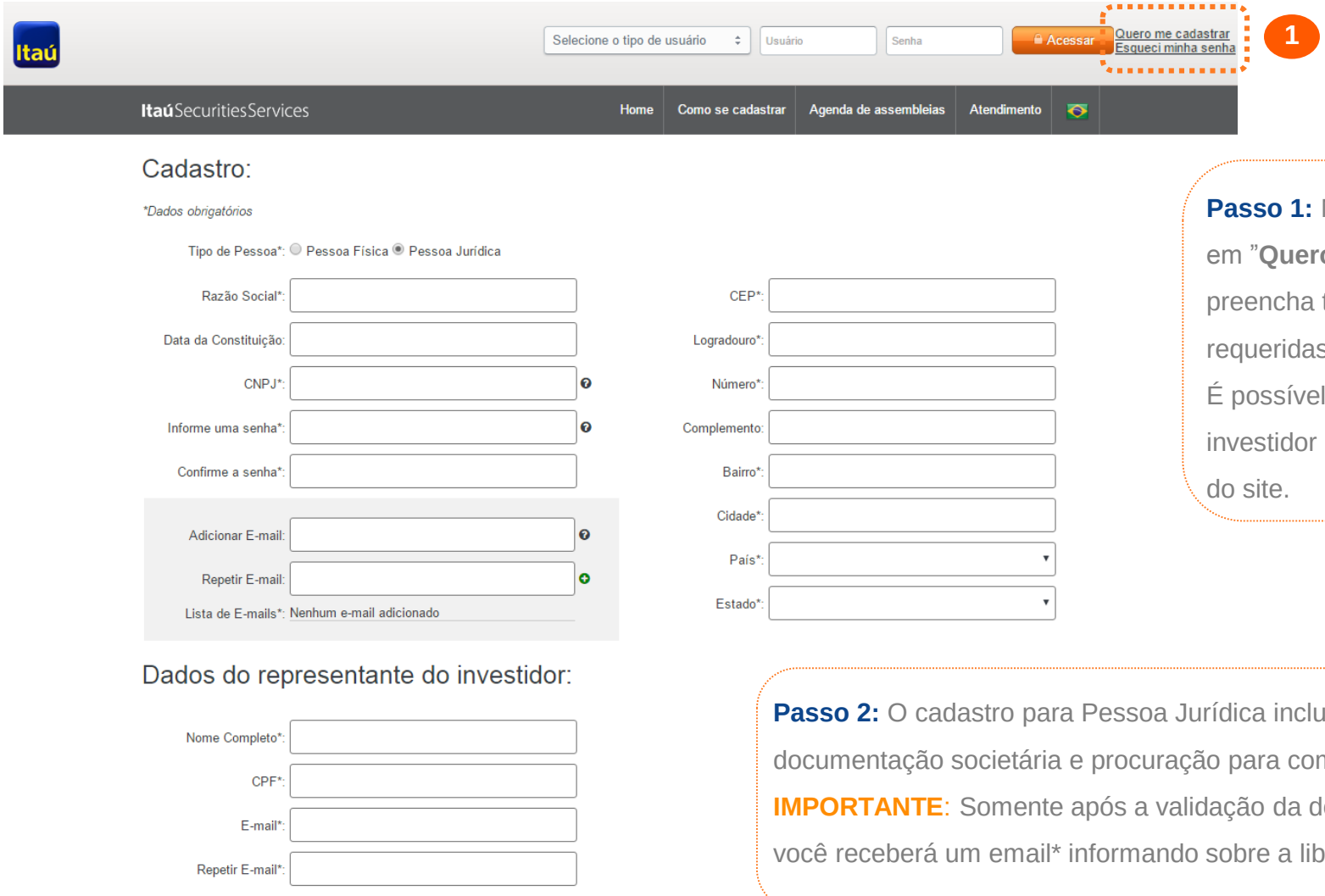
A emissão do certificado pode levar até 3 dias úteis, considerando que todos os documentos enviados estejam de acordo com o solicitado.

Caso opção seja pelo certificado público, o investidor deverá procurar uma Autoridade Certificadora.

*Custos associados à emissão de certificado são de inteira responsabilidade do investidor.

Primeiros passos
Pessoa jurídica

1º passo: cadastro no site | Pessoa Jurídica



Passo 1: No topo da página clique em "**Quero me Cadastrar**" e preencha todas as informações requeridas.

É possível incluir até 5 emails do investidor PJ para receber emails do site.

Passo 2: O cadastro para Pessoa Jurídica inclui: o envio e validação de documentação societária e procuração para comprovação de poderes.

IMPORTANTE: Somente após a validação da documentação requerida, você receberá um email* informando sobre a liberação do cadastro.

*E-mail será enviado por assembleiadigital@comprova.com.br.

2º e 3° passos: validação de documentação e emissão de certificado | Pessoa Jurídica

Processo de validação do investidor pessoa jurídica inclui:

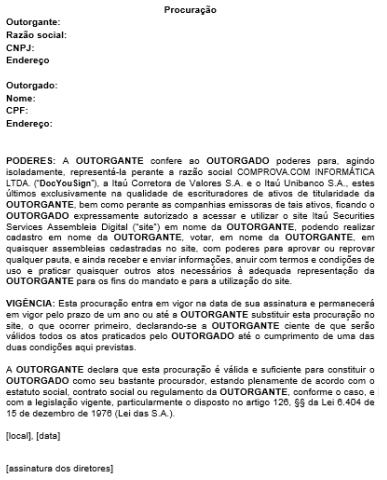
Realizar a solicitação e pagamento pelo site da DocYouSign. A validação de documentação e emissão de certificado podem ser solicitadas em conjunto. Acesse:

- Validação de documentação (neste caso o procurador já deve possuir um certificado digital). Valor de R$ 50,00 com validade de 1 ano: https://www.ardocyousign.com.br/loja/produto/certificado_privado_itau_SS1
- Validação de documentação e emissão de certificado. Valor de R$ 64,00 com validade de 1 ano: https://www.ardocyousign.com.br/loja/produto/certificado_privado_itau_SS_

Envio de documentação da pessoa jurídica e procurador em cópia simples para acvalidacao@docusign.com

Relação de Documentos:

- Documentos constitutivos registrados nos órgãos competentes;
- Ata da eleição de diretoria, se houver;
- Procuração no **modelo padrão** com indicação da pessoa autorizada a votar;
- Documentos do(s) diretor(es) que assina(m) a procuração, bem como os do procurador autorizado a votar pelo site:
  - CPF
  - Documento de identificação com foto e dentro da validade
  - Comprovante de residência de, no máximo, 60 dias. Caso esteja em nome do cônjuge, é necessário apresentar a certidão de casamento.
- Requerimento do certificado digital assinado.



Procuração

Outorgante:
Razão social:
CNPJ:
Endereço

Outorgado:
Nome:
CPF:
Endereço:

PODERES: A **OUTORGANTE** confere ao **OUTORGADO** poderes para, agindo isoladamente, representá-la perante a razão social COMPROVA.COM INFORMÁTICA LTDA. ("**DocYouSign**"), a Itaú Corretora de Valores S.A. e o Itaú Unibanco S.A., estes últimos exclusivamente na qualidade de escrituradores de ativos de titularidade da **OUTORGANTE**, bem como perante as companhias emissoras de tais ativos, ficando o **OUTORGADO** expressamente autorizado a acessar e utilizar o site Itaú Securities Services Assembleia Digital ("site") em nome da **OUTORGANTE**, podendo realizar cadastro em nome da **OUTORGANTE**, votar, em nome da **OUTORGANTE**, em quaisquer assembleias cadastradas no site, com poderes para aprovar ou reprovar qualquer pauta, e ainda receber e enviar informações, anuir com termos e condições de uso e praticar quaisquer outros atos necessários à adequada representação da **OUTORGANTE** para os fins do mandato e para a utilização do site.

VIGÊNCIA: Esta procuração entra em vigor na data de sua assinatura e permanecerá em vigor pelo prazo de um ano ou até a **OUTORGANTE** substituir esta procuração no site, o que ocorrer primeiro, declarando-se a **OUTORGANTE** ciente de que serão válidos todos os atos praticados pelo **OUTORGADO** até o cumprimento de uma das duas condições aqui previstas.

A **OUTORGANTE** declara que esta procuração é válida e suficiente para constituir o **OUTORGADO** como seu bastante procurador, estando plenamente de acordo com o estatuto social, contrato social ou regulamento da **OUTORGANTE**, conforme o caso, e com a legislação vigente, particularmente o disposto no artigo 126, §§ da Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976 (Lei das S.A.).

[local], [data]

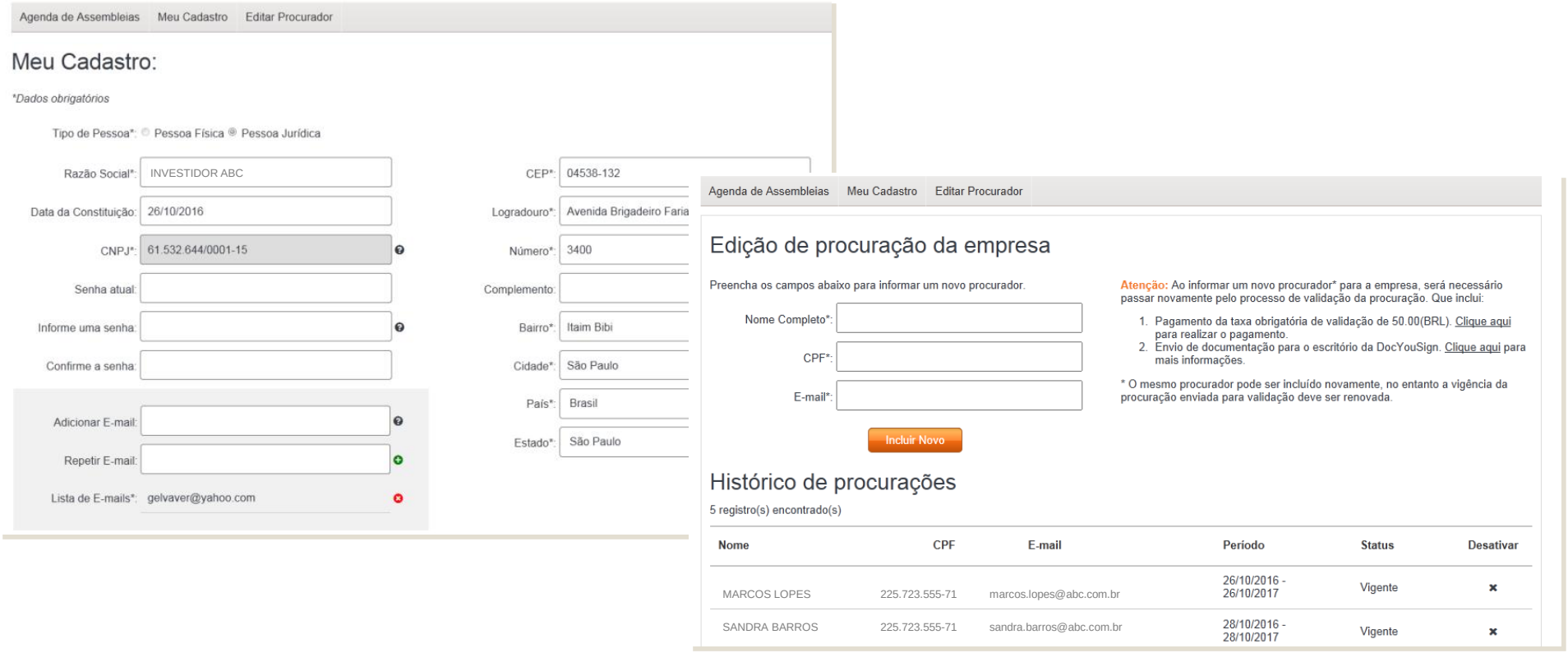
[assinatura dos diretores]

*O modelo padrão da procuração pode ser acessado no site em: Como se cadastrar > Pessoa Jurídica e disponível na página 29.

*Custos associados à emissão de certificado, revisão de documentação e procuração são de inteira responsabilidade do investidor.

Edição de procurador | Pessoa Jurídica

Em **Meu Cadastro,** é possível alterar os dados cadastrais e em **Editar Procurador**, incluir até cinco procuradores para representarem a companhia. Para inclusão de novos procuradores, é necessário seguir com o procedimento de envio de documentação e pagamento da taxa descritos na página anterior.

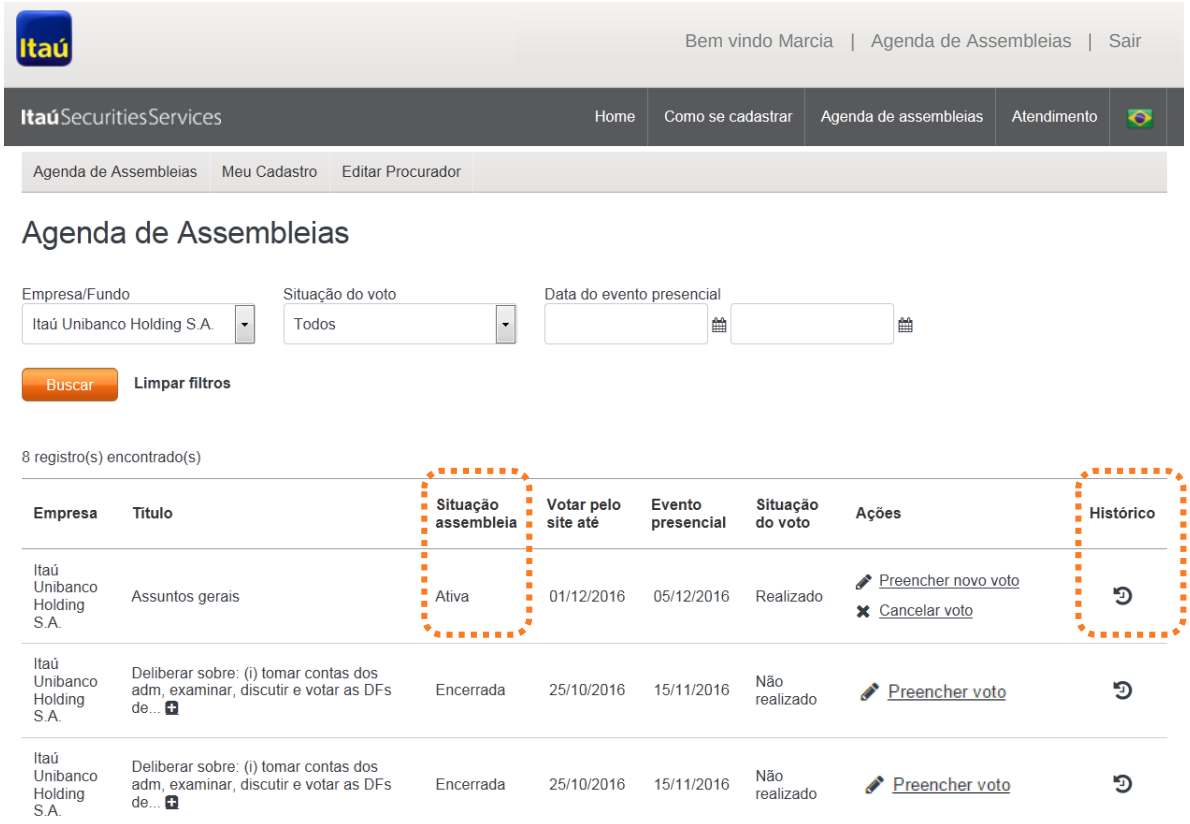


Como votar

Como votar

Agenda de assembleias

Em **Agenda de Assembleias** é possível consultar **todas** as assembleias cadastradas no site*, acompanhar o status das assembleias e votar.



Situação da Assembleia

Não iniciada: período de votação pelo site não iniciado.

Ativa: período de votação pelo site disponível.

Encerrada: período de votação pelo site encerrado.

Cancelada: assembleia cancelada pela companhia.

Suspensa: assembleia suspensa.

Informativa: assembleia não possui deliberações cadastradas para votação pelo site.

*É possível consultar as assembleias das empresas que possuem o serviço de escrituração com o Itaú.

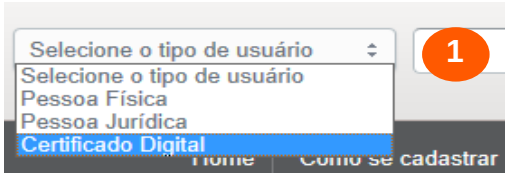
Como votar

Agenda de assembleias

Após a confirmação do cadastro, em **Agenda de Assembleias** é possível consultar **todas** as assembleias cadastradas no site e votar.

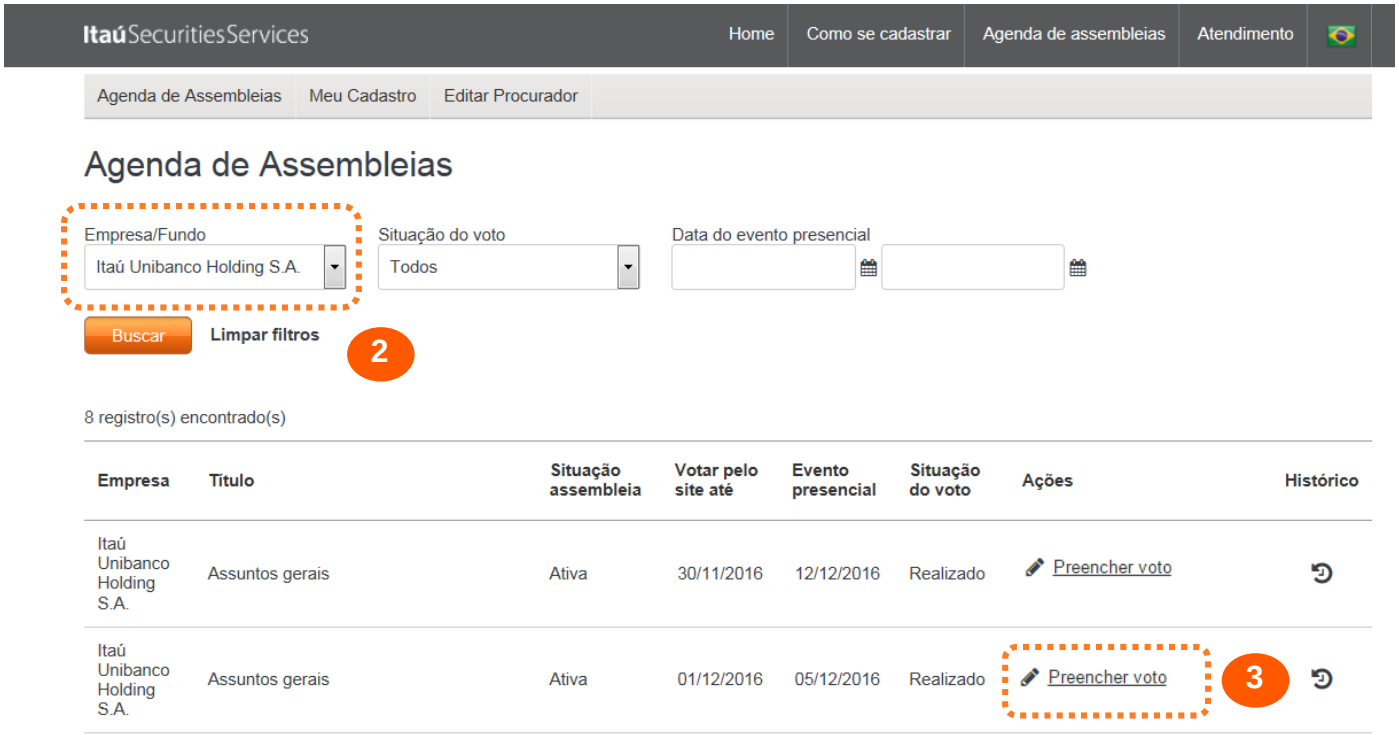
Passo 1: Selecionar o tipo de usuário e realizar o login

Mais comodidade: pessoas físicas podem acessar o site utilizando o certificado digital.



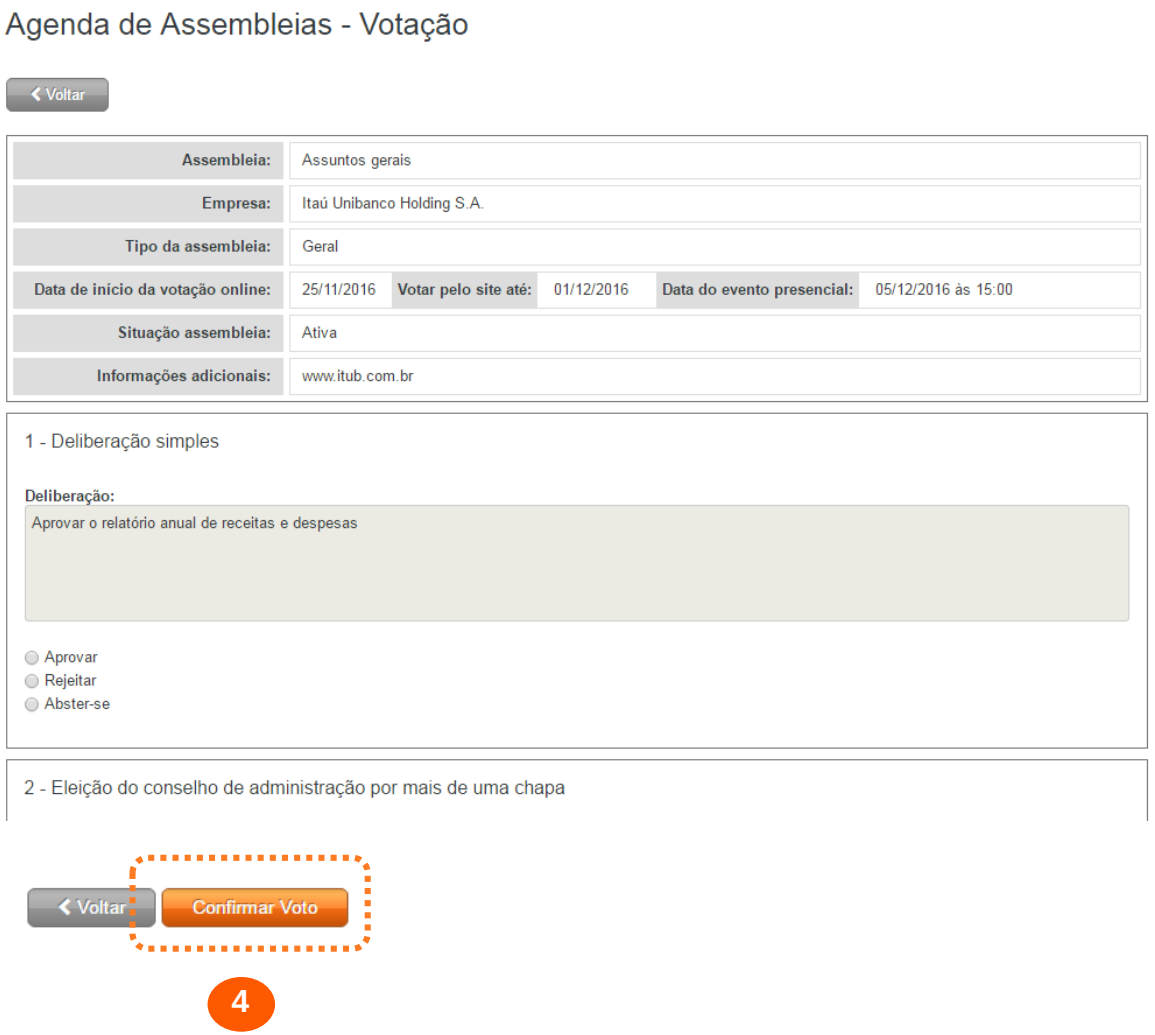
Passo 2: No menu Agenda de Assembleias selecionar a companhia na qual deseja votar.

Passo 3: Clicar em Preencher Voto para acessar o Boletim de Voto.



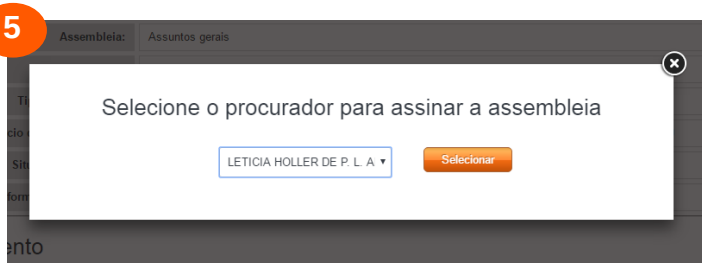
Como votar

Confirmação do Boletim de Voto



Passo 4: Preencher Boletim de Voto e clicar em Confirmar Voto.

Passo 5 (Para Pessoa Jurídica): é necessário selecionar procurador que assinará o Boletim de Voto com o Certificado Digital.



IMPORTANTE: o voto será finalizado apenas quando o Boletim de Voto for assinado com o certificado digital, descrito nos Passos 6 e 7.

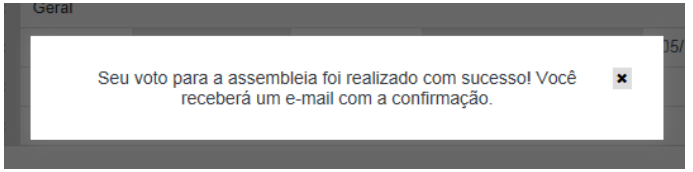
Como votar

Assinatura do Boletim de Voto

Passo 6: Confirmar as informações no documento e selecionar ‘Assinar’.

Passo 7: O Certificado Digital instalado na máquina será aberto automaticamente para confirmar com a senha.

Passo 8: Voto realizado com sucesso. Você receberá um e-mail com a confirmação de voto*.



8

*E-mail enviado por assembleiadigital@comprova.com.br.

Confirmação do Voto

O investidor receberá por **e-mail** a confirmação do voto com o arquivo do Boletim de Voto preenchido e o comprovante de assinatura.

IMPORTANTE: Conferência e validação do voto

O voto será conciliado com nossos registros e com as informações de votos que recebermos da BM&FBOVESPA. Em decorrência dessas conciliações, o voto poderá ser cancelado se identificarmos alguma das situações abaixo:

- O CPF / CNPJ não possui posição de ação da Companhia;
- A posição do CPF / CNPJ está custodiada em instituição custodiante (corretoras de valores mobiliários). Neste caso procurar a instituição para realizar o voto;
- Caso o cadastro junto aos nossos registros esteja desatualizado, não será possível identificarmos o CPF / CNPJ com nossos registros, impedindo a validação do voto;
- Como escrituradores, nós devemos realizar a conciliação dos votos exercidos por meio de custodiantes com os votos recebidos pelo nosso site*. Caso identifiquemos votos conflitantes de um mesmo CPF / CNPJ, os respectivos boletins de voto a distância serão rejeitados. Ressaltamos que o cancelamento atinge todo o boletim, e não apenas a deliberação em que foi identificada a divergência.

Em todos os casos acima, enviaremos um email informando o cancelamento do voto e motivo.

DocYouSign

Itaú SecuritiesServices

Letícia Holler de Paula Leão Albarossi,

Recebemos o boletim de voto com sucesso. Confira abaixo os dados relativos ao seu voto.

CPF/CNPJ: 61.532.644/0001-15
Nome/Razão Social: ITAUSA INVEST ITAU SA

Ressaltamos que o voto recebido será conciliado com nossos registros e com as informações de votos a distância que recebermos da BM&FBOVESPA. Em decorrência dessas conciliações, este voto poderá ser cancelado se identificarmos alguma das situações abaixo. Situações para cancelamento do voto:

1. O CPF / CNPJ informado não possui posição de ação da Companhia;
2. A posição do CPF / CNPJ está custodiada em instituição custodiante (corretoras de valores mobiliários). Note que, neste caso, o voto deverá ser realizado com o custodiante da ação. Confira com seu custodiante os procedimentos para votar;

Confirmação de Voto

Relacionada a: Assuntos gerais
Empresa: Itaú Unibanco Holding S.A.
Data da Assembleia: 05/12/2016 **Hora:** 15:00
Dados do Investidor:

61.532.644/0001-15 ITAUSA INVEST ITAU S
Procurador (se aplicável):
418.523.588-74 LETICIA HOLLER DE P. L. A
Data do voto: 30/11/2016
Deliberações da Assembleia:
1 - Deliberação simples
Deliberação: Aprovar o relatório anual de rec
Resposta: Aprovar
2 - Eleição do conselho de admini
Deliberação: Indicação de cada chapa e tod
Candidatos: MANUELA, MARIA, CAMILA
Resposta: CHAPA 11

DocYouSign

Comprovante de Documento Assinado Digitalmente

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil por: Signatários (as):

Assinado Digitalmente por:
Letícia Holler De Paula Leao Albarossi:
CPF: 41852358874
TST: 148284733663B 27/12/2016 12:02:16
Certificado: Privado
Válido ✔ Não expirado ✔ Não revogado ✔

Os horários e as datas dos selos correspondem ao momento em que as assinaturas ocorreram.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso de atribuição que lhe oferece o art. 62 da Constituição, edoba a seguinte Medida Provisória, com força de lei:

Art. 1º - Fica instituída a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

Art. 10º - Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória.
§ 1º As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na forma do art. 131 da Lei nº 3.071 de 1º de Janeiro de 1916 - Código Civil.
§ 2º O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.

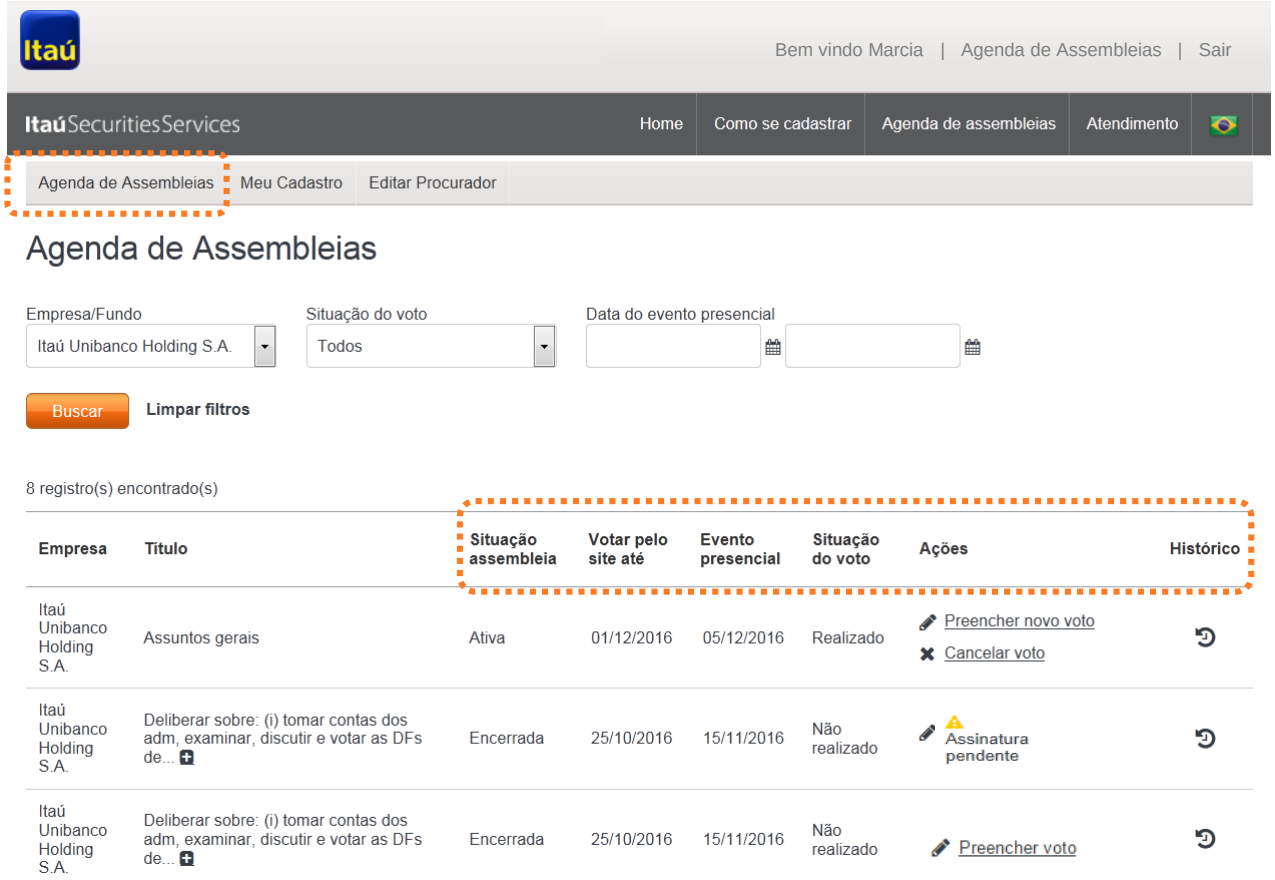
*Conforme as disposições da Instrução CVM 561 de 07/04/2015

Consultas disponíveis

Consultas Disponíveis

Agenda de Assembleias

Em **Agenda de Assembleias é possível** consultar e acompanhar o status de **todas** as assembleias cadastradas no site, a situação do voto e o **histórico** de votos realizados.

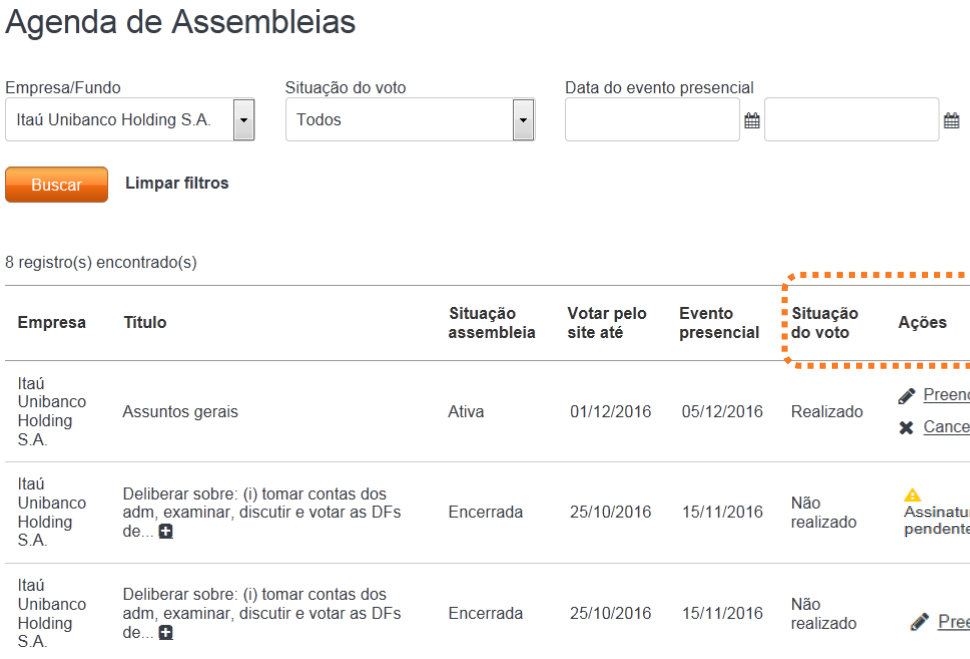


Situação da Assembleia:

Não iniciada: período de votação pelo site não iniciado | **Ativa:** votação pelo site disponível | **Encerrada**: votação pelo site encerrada | **Cancelada**: cancelada pela companhia | **Suspensa**: assembleia suspensa | **Informativa**: não possui deliberações

Consultas Disponíveis

Situação do voto



Situação do voto:

Não realizado | Realizado | Cancelado*

Ações:

Preencher Voto: realizar o voto para a assembleia

Assinatura pendente: voto preenchido, mas sem assinatura, votos com este status não estão finalizados.

Preencher novo voto: ao clicar nesta ação o voto anterior será cancelado e novo voto poderá ser realizado*.

Cancelar Voto: opção para cancelar o voto já realizado.

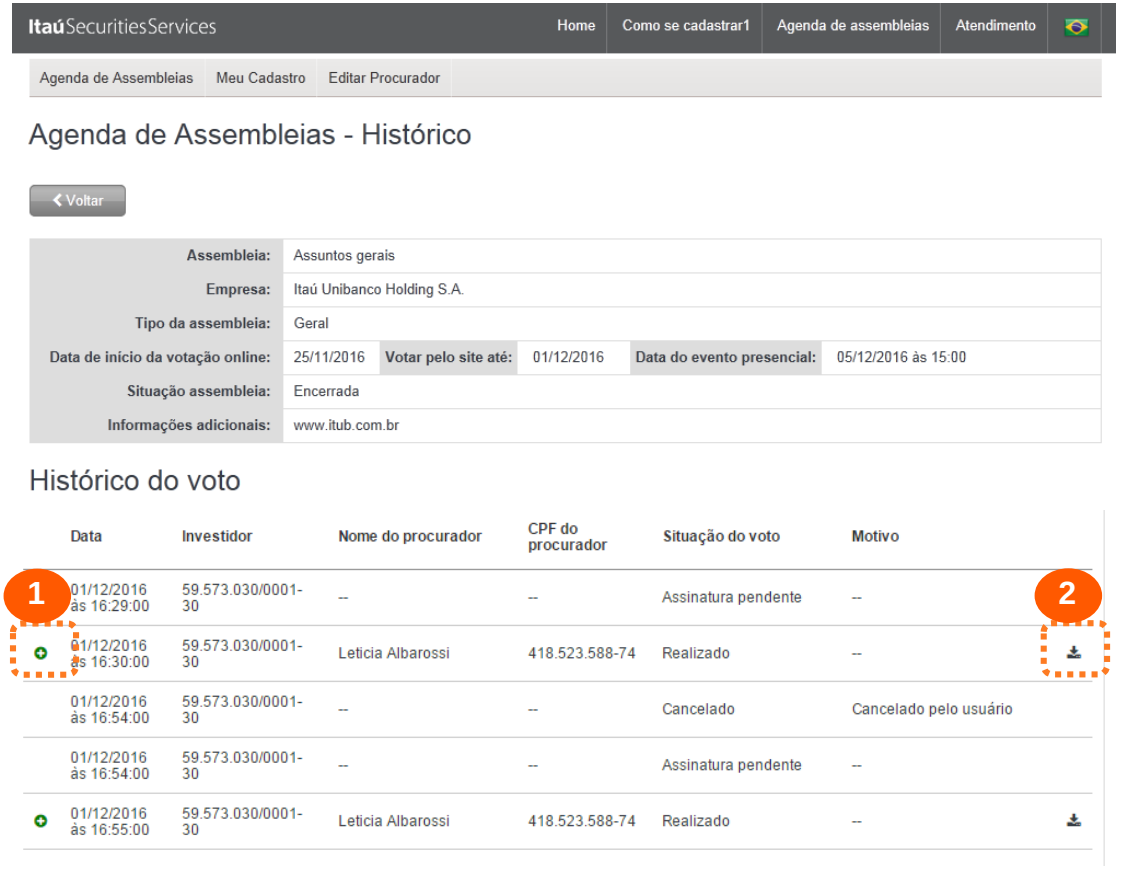
***IMPORTANTE**: é possível realizar até 3 votos para uma mesma assembleia.

*Voto Cancelado: voto pode ter sido cancelado pelo investidor ou por um dos motivos descritos na página 20. Para conferir o motivo do cancelamento, clicar em **Histórico**.

Consultas disponíveis

Histórico de Votos

Em **Agenda de Assembleias > Histórico** o investidor tem acesso ao histórico de votos de todas as assembleias em que votou, além de poder consultar e fazer o download da confirmação dos votos realizados.



Passo 1 e 2: Clique para visualizar ou fazer o download da Confirmação de Voto.

Motivos para voto cancelado

Cancelado pelo investidor
Cancelado por nova votação
Cadastro desatualizado / posição zerada
Posição bolsa
Conflito de voto

*Voto Cancelado: motivos descritos na página 20. Para conferir o motivo do cancelamento.

Canais de atendimento

Canais de atendimento

Internet

Para facilitar o controle das ações escrituradas pelo Itaú, os acionistas PF tem acesso às principais informações via internet: posição acionária, extrato de movimentação, aviso de pagamentos, informe de rendimentos e boletim de subscrição. Pela internet também é possível verificar a custódia das ações.

Não correntistas do Itaú: a consulta pode ser feita com total segurança através da Itaú Corretora. Basta acessar www.itaucorretora.com.br, e selecionar a aba Não Correntista > Quero me cadastrar, e seguir o passo a passo.

Correntistas do Itaú: podem realizar a consulta pelo site www.itau.com.br. Consultas disponíveis no Menu Investimentos > abaixo do quadro Meus Investimentos clicar no link: “Ver minhas ações escrituradas pelo Itaú”[1]

Na consulta posição acionária é possível verificar a custódia das ações; na coluna “Custódia”, quando constar "Itaú", refere-se a custódia escritural; se estiver "BM&FBovespa" a custódia está em Corretora.

.

Certificado Digital

Dúvidas relacionadas ao serviço de emissão de Certificado Digital Privado DocYouSign:
Telefones
Emissão do Certificado (11) 3330-0166 ou
(11) 3330-0160
Instalação do Certificado (11) 3330-0200
O horário de atendimento é em dias úteis das 8h às 18h

Escriturador

Dúvidas relacionadas ao serviço do escriturador e ao siste da Assembleia Digital:
3003-9285 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 7209285 (demais localidades)
O horário de atendimento é em dias úteis das 9h às 18h

Modelo de documentos

Requerimento para emissão de certificado digital privado

EMISSOR: COMPROVA.COM Informática S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.516.218/0001- 17, localizada na Rua Gomes de Carvalho, 1306, conj. 11, Vila Olímpia, São Paulo, SP, doravante denominada AC-COMPROVA PRIVADA.

TITULAR DO CERTIFICADO:

Nome:	Data de Nascimento:		
CPF:	CI/Passaporte no.:	RG:	Órgão Expedidor:
Email:	Telefone:	Endereço:	

Para fins de identificação, apresento os seguintes documentos em cópia simples:

- CPF;
- Documento de identificação com foto e dentro da validade;
- Comprovante de residência de, no máximo, 60 dias com CEP. Caso esteja em nome do cônjuge, é necessário apresentar a Certidão de Casamento;
- Este requerimento assinado (mesma assinatura do documento de identificação)

GARANTO que: a) Responsabilizo-me por todos os atos praticados com o uso do meu certificado e da correspondente chave privada; b) Ao usar meu certificado pela primeira vez estarei aceitando-o formalmente, responsabilizando-me quanto à veracidade dos dados nele contidos.
Reconheço ter assinado este Requerimento para emissão de Certificado Digital Privado, tendo fornecido informações verdadeiras, completas e suficientes para minha identificação, bem como enviado cópias fidedignas dos documentos acima mencionados.

Declaro, para todos os fins legais, ter solicitado à AC COMPROVA Privada a emissão de um certificado digital,
Local e Data
Assinatura

Link do documento disponível no site Assembleia Digital, pelos menus:
- Como se cadastrar > Pessoa Física: no final da página em “Relação de documentos”
- Como se cadastrar > Pessoa Jurídica: no final da página em “Relação de documentos”

Procuração para investidor Pessoa Jurídica

Outorgante
Razão social / CNPJ:
Endereço:

Outorgado
Nome / CPF:
Endereço:

PODERES: A **OUTORGANTE** confere ao **OUTORGADO** poderes para, agindo isoladamente, representá-la perante a razão social COMPROVA.COM INFORMÁTICA LTDA. ("**DocYouSign**"), a Itaú Corretora de Valores S.A. e o Itaú Unibanco S.A., estes últimos exclusivamente na qualidade de escrituradores de ativos de titularidade da **OUTORGANTE**, bem como perante as companhias emissoras de tais ativos, ficando o **OUTORGADO** expressamente autorizado a acessar e utilizar o site Itaú Securities Services Assembleia Digital ("site") em nome da **OUTORGANTE**, podendo realizar cadastro em nome da **OUTORGANTE**, votar, em nome da **OUTORGANTE**, em quaisquer assembleias cadastradas no site, com poderes para aprovar ou reprovar qualquer pauta, e ainda receber e enviar informações, anuir com termos e condições de uso e praticar quaisquer outros atos necessários à adequada representação da **OUTORGANTE** para os fins do mandato e para a utilização do site.

VIGÊNCIA: Esta procuração entra em vigor na data de sua assinatura e permanecerá em vigor pelo prazo de um ano ou até a **OUTORGANTE** substituir esta procuração no site, o que ocorrer primeiro, declarando-se a **OUTORGANTE** ciente de que serão válidos todos os atos praticados pelo **OUTORGADO** até o cumprimento de uma das duas condições aqui previstas.

A **OUTORGANTE** declara que esta procuração é válida e suficiente para constituir o **OUTORGADO** como seu bastante procurador, estando plenamente de acordo com o estatuto social, contrato social ou regulamento da **OUTORGANTE**, conforme o caso, e com a legislação vigente, particularmente o disposto no artigo 126, §§ da Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976 (Lei das S.A.).

[local], [data]
[assinatura dos diretores]

Link do documento disponível no site Assembleia Digital, pelos menus:
- Como se cadastrar > Pessoa Jurídica: no final da página em "Relação de documentos"

Itaú Securities Services

O presente prestador de serviços comprometeu-se a atender aos padrões mínimos exigidos pelo Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Serviços Qualificados ao Mercado de Capitais, não cabendo à ANBIMA qualquer responsabilidade pelos serviços prestados, nem por quaisquer atos ou fatos deles decorrentes ou a eles pertinentes.