

# ITAUSEG PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ 07.256.507/0001-50

Companhia Aberta

NIRE 35300325273

## ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 15 DE OUTUBRO DE 2007

O Conselho de Administração da ITAUSEG PARTICIPAÇÕES S.A. ("Companhia"), reunido em quinze de outubro de dois mil e sete, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, n.º 100, Torre Conceição, 7º andar, deliberou, por unanimidade:

1. Ratificar a remuneração final das debêntures da 2ª emissão da Companhia ("Debêntures" e "Emissão", respectivamente), a qual contemplará juros remuneratórios, a partir da data de emissão das Debêntures, incidentes sobre seu valor nominal unitário não amortizado e estabelecidos com base na acumulação das taxas médias diárias dos Depósitos Interfinanceiros DI de um dia, *Extra Grupo*, expressa na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, calculada e divulgada pela CETIP - Câmara de Custódia e Liquidação, no Informativo Diário disponível em sua página na Internet (<http://www.cetip.com.br>) e no jornal "Gazeta Mercantil", edição nacional, ou, na falta deste, em outro jornal de grande circulação ("Taxa DI"), acrescida exponencialmente (i) de *spread* de 0,29% (vinte e nove centésimos por cento) ao ano, base 252 dias úteis, para as debêntures da 1ª série da Emissão ("Debêntures da 1ª Série"), e (ii) de *spread* de 0,35% (trinta e cinco centésimos por cento) ao ano, base 252 dias úteis, para as debêntures da 2ª série ("Debêntures da 2ª Série"), conforme definido em procedimento de *bookbuilding* conduzido pela instituição financeira responsável pela distribuição pública das Debêntures ("Procedimento de Bookbuilding") em 11 de outubro de 2007;

2. Em razão do resultado obtido no Procedimento de *Bookbuilding*, aprovar a alocação das Debêntures no âmbito da Emissão, sendo alocadas 101.385 (cento e uma mil, trezentas e oitenta e cinco) Debêntures na 1ª série e 101.115 (cento e uma mil, cento e quinze) Debêntures na 2ª série, perfazendo o montante total de 202.500 (duzentas e duas mil e quinhentas) Debêntures, após o exercício (i) pela Companhia, da opção de quantidade adicional e, (ii) pela instituição financeira responsável pela distribuição pública das Debêntures, da opção de lote suplementar, conforme previstas na Instrução CVM n.º 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada; e



3. Ratificar a assinatura do “Instrumento Particular de Escritura da Segunda Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Subordinada, em Duas Séries, da Itauseg Participações S.A.” (“Escritura de Emissão”) pela Diretoria da Companhia e aprovar o aditamento da Escritura de Emissão, de forma a contemplar (i) as deliberações desta Reunião do Conselho de Administração da Companhia, principalmente no que se refere à alocação das Debêntures em 2 (duas) séries e à remuneração final aplicável às Debêntures, bem como eventuais outros ajustes necessários em razão das deliberações referidas nos itens 1 e 2 acima, (ii) as exigências realizadas pela Comissão de Valores Mobiliários nos termos do Ofício CVM/SRE/SEP/Nº 188/2007; e (iii) a contratação da Itaú Corretora de Valores S.A. para realizar a prestação dos serviços de agente escriturador da Emissão.

Nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. São Paulo (SP), 15 de outubro de 2007. (aa) Roberto Egydio Setubal – Presidente; Alfredo Egydio Setubal e Henri Penchas – Vice-Presidentes.



CERTIFICAMOS SER A PRESENTE CÓPIA FIEL  
DA ORIGINAL LAVRADA EM LIVRO PRÓPRIO

São Paulo (SP), 15 de outubro de 2007.

  
ROBERTO EGYDIO SETUBAL  
Diretor Presidente  
RODOLFO HENRIQUE FISCHER  
Diretor Gerente

2007/01/10 10:00:00 - RUA BALCONHARIA 880 - JARDIM SP - 050-00000-00



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA  
SECRETARIA NACIONAL DE DIREITO ECONÔMICO  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO DO COMÉRCIO - DNRC  
SECRETARIA DA JUSTIÇA E DEFESA DA CIDADANIA  
**JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
RUA MARIA ANTÔNIA, 294 - CEP 01222

**PROTOCOLO DE DOCUMENTOS**

NOME COMERCIAL

*Staureg Participações SA*

REGIME

☐ SUMÁRIO

☐ ORDINÁRIO

ATOS (ESPECIFICAÇÃO DO PEDIDO)

- |                          |   |                               |
|--------------------------|---|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | A | CONSTITUIÇÃO/CONTRATO         |
| <input type="checkbox"/> | B | TRANSFERÊNCIA DE SEDE         |
| <input type="checkbox"/> | C | ABERTURA DE FILIAL            |
| <input type="checkbox"/> | D | ENQUADRAMENTO - ME            |
| <input type="checkbox"/> | E | DESENQUADRAMENTO - ME         |
| <input type="checkbox"/> | F | SADIA (DISTRATO/ENCERRAMENTO) |
| <input type="checkbox"/> | G | TRANSFORMAÇÃO                 |
| <input type="checkbox"/> | H | INCORPORAÇÃO                  |

- |                                     |   |                     |
|-------------------------------------|---|---------------------|
| <input type="checkbox"/>            | I | FUSÃO               |
| <input type="checkbox"/>            | J | CISÃO TOTAL         |
| <input type="checkbox"/>            | K | CISÃO PARCIAL       |
| <input type="checkbox"/>            | L | SUCESSÃO            |
| <input checked="" type="checkbox"/> | M | ARQUIVAMENTO ATA    |
| <input type="checkbox"/>            | N | ARQUIVAMENTO JORNAL |
| <input type="checkbox"/>            | O | OUTROS              |

ALTERAÇÃO DE:

- |                          |   |                       |
|--------------------------|---|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | P | NOME                  |
| <input type="checkbox"/> | Q | SÓCIO/GERENTE/DIRETOR |
| <input type="checkbox"/> | R | CAPITAL               |
| <input type="checkbox"/> | S | OBJETIVO              |
| <input type="checkbox"/> | T | FILIAL                |
| <input type="checkbox"/> | U | OUTROS                |

JUCESP PROTOCOLO  
**1401231/07-0**



PARA USO EXCLUSIVO DA JUCESP