



**INFORMAÇÕES ADICIONAIS SOBRE A
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DE 26 DE DEZEMBRO DE 2013**



Horário: 11h00

Local: Auditório da sede social, na Av. Paulista, 1938, 5º andar, Bela Vista, em São Paulo (SP)

ÍNDICE

1. Mensagem do Presidente do Conselho de Administração.....	3
2. Informações sobre a Assembleia Geral	4
a. Local, Data e Horário	4
b. Pauta dos Trabalhos	4
c. Documentos disponibilizados aos Acionistas	4
d. Edital de Convocação	4
e. Quóruns de Instalação e de Deliberação.....	4
f. Participação na Assembleia.....	4
g. Procurações	4
3. Edital de Convocação	5
ANEXO – Modelo de Procuração	6

1. Mensagem do Presidente do Conselho de Administração

São Paulo, 10 de dezembro de 2013.

Prezado Acionista,

A ITAUTEC S.A. é uma das maiores empresas brasileiras de tecnologia em soluções de automação bancária, automação comercial, computação corporativa e serviços tecnológicos.

Em maio de 2013, a Itautec anunciou seu reposicionamento estratégico no mercado de TI, mediante:

- (i) formação de parceria estratégica com a Oki Electric Industry Co. Ltd. nas atividades de automação bancária e comercial e de prestação de serviços; e
- (ii) desativação paulatina da unidade de computação, sem qualquer prejuízo ao cumprimento integral de todos os contratos e obrigações de fornecimento, manutenção e garantia dos equipamentos da marca Itautec/InfoWay, bem como o atendimento ao consumidor e os serviços associados a essa manutenção.

Em decorrência desse reposicionamento estratégico, a Itautec irá convocar oportunamente a Assembleia Geral para deliberar sobre a mudança de seu objeto social, uma vez que passará a desempenhar essas atividades indiretamente e em sociedade com a Oki, podendo os Acionistas que dissentirem dessa deliberação retirarem-se da sociedade mediante reembolso de suas ações. Para tanto, os Acionistas precisarão estar plenamente informados de todos os elementos necessários a uma tomada de decisão e sabedores de que a situação econômico-financeira da Itautec não mais corresponde à que foi apurada no final do exercício de 2012.

Nesse contexto, gostaria de convidá-lo a participar da Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no próximo dia 26 de dezembro, às 11h00, contribuindo ativamente na discussão e votação das Demonstrações Financeiras Intermediárias relativas ao período de janeiro a setembro de 2013 e que serão base para determinação do valor de reembolso das ações daqueles que vierem a dissentir da mudança do objeto social acima mencionada, conforme Artigo 45 da Lei 6.404/76.

No aguardo de sua presença,

Cordialmente,

Ricardo Egydio Setubal
Presidente do Conselho de Administração

2. Informações sobre a Assembleia Geral

a) Local, Data e Horário

A Assembleia será realizada no auditório da sede social, na Avenida Paulista, 1938, 5º andar, Bela Vista, São Paulo (SP), no dia 26 de dezembro de 2013, às 11h00.

b) Pauta dos trabalhos

Nos termos da proposta apresentada pelo Conselho de Administração em reunião de 10 de dezembro de 2013, serão submetidas à aprovação dos Acionistas, para fins do Artigo 45 da Lei 6.404/76, as Demonstrações Financeiras Intermediárias referentes ao período de janeiro a setembro de 2013, acompanhadas dos Relatórios da Administração, do Comitê de Auditoria e de Gestão de Riscos e dos Auditores Independentes, sem ressalvas.

Essas demonstrações foram aprovadas pelo Conselho de Administração e disponibilizadas em 25.11.2013 no Sistema de Informações Periódicas e Eventuais ("IPE") da Comissão de Valores Mobiliários – CVM e nos websites da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br) e da Companhia (<http://www.itautech.com.br>), tendo sido publicadas em 26.11.2013 no Diário do Comércio (páginas 17 a 21) e Diário Oficial do Estado de São Paulo (páginas 5 a 15).

c) Documentos disponibilizados aos Acionistas

Com vistas a instruir as matérias a serem deliberadas na Assembleia, a Companhia disponibiliza aos Acionistas este Informativo no Sistema de Informações Periódicas (IPE) da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e nos websites da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br) e da Companhia (www.itautech.com.br/ri).

d) Edital de Convocação

O Edital de Convocação, constante do item 3 deste Informativo, será publicado nos jornais Diário Oficial do Estado de São Paulo e Diário do Comércio (edições de 11, 12 e 13 de dezembro de 2013), encontrando-se também disponível no site de Relações com Investidores da Companhia (www.itautech.com.br/ri), bem como no website da CVM (www.cvm.gov.br) e da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br).

e) Quóruns de Instalação e de Deliberação

Consoante Artigo 125 da Lei das Sociedades por Ações, a Assembleia instalar-se-á com a presença de Acionistas que representem, no mínimo, ¼ (um quarto) do capital social.

As deliberações da Assembleia serão tomadas por maioria absoluta de votos, não se computando os votos em branco, conforme Artigo 129 da Lei nº 6.404/76.

f) Participação na Assembleia

Os Acionistas que desejarem participar da Assembleia deverão comparecer portando documento de identidade e comprovante de depósito das ações emitido pela instituição depositária, contendo a respectiva participação acionária.

g) Procurações

Os Acionistas podem ser representados na Assembleia por procurador, nos termos do Artigo 126 da Lei nº 6.404/76, desde que o procurador esteja com documento de identidade e os seguintes documentos comprovando a validade da procuração (para documentos produzidos no exterior, a respectiva tradução consularizada e juramentada):

- a) Pessoas Jurídicas: cópia autenticada do contrato/estatuto social da pessoa jurídica representada, comprovante de eleição dos administradores e a correspondente procuração, com firma reconhecida em cartório;
- b) Pessoas Físicas: a correspondente procuração, com firma reconhecida em cartório.

O Modelo de Procuração e a Orientação de Voto encontram-se disponíveis no Anexo deste Informativo.

3. Edital de Convocação

Itautec S.A. – Grupo Itautec

CNPJ 54.526.082/0001-31

Companhia Aberta

NIRE 35300109180

Edital de Convocação

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Os Senhores Acionistas da **ITAUTEC S.A. – GRUPO ITAUTEC** são convidados pelo Conselho de Administração a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará no dia 26.12.2013, às 11:00 horas, no auditório da sede social, localizado na Avenida Paulista, 1938, 5º andar, em São Paulo (SP), a fim de tomar conhecimento dos Relatórios da Administração, do Comitê de Auditoria e de Gestão de Riscos e dos Auditores Independentes e examinar, discutir e deliberar, para os fins do Artigo 45 da Lei 6.404/76, sobre as Demonstrações Financeiras Intermediárias, relativas ao período de janeiro a setembro de 2013.

Os documentos a serem analisados na Assembleia encontram-se à disposição dos Acionistas no *website* de relações com investidores da Companhia (www.itaute.com.br), bem como no *website* da CVM (www.cvm.gov.br) e da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br).

Para exercer seus direitos, os Acionistas deverão comparecer à Assembleia portando documento de identidade e comprovante de depósito das ações emitido pela instituição depositária, contendo a respectiva participação acionária.

Os Acionistas podem ser representados na Assembleia por procurador, nos termos do artigo 126 da Lei 6.404/76, desde que o procurador esteja com documento de identidade e respectivo instrumento de mandato.

São Paulo (SP), 10 de dezembro de 2013.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

RICARDO EGYDIO SETUBAL

Presidente

ANEXO - MODELO DE PROCURAÇÃO

Por este instrumento de procuração, [ACIONISTA], [QUALIFICAÇÃO], (“Outorgante”), nomeia o Sr. [PROCURADOR], [NACIONALIDADE], [ESTADO CIVIL], [PROFISSÃO], RG nº XXX e CPF nº XXX, domiciliado na [ENDEREÇO COMPLETO], seu procurador, com poderes para representá-lo, na qualidade de Acionista da **Itautec S.A. – Grupo Itautec (“Companhia”)**, na **Assembleia Geral Extraordinária** da Companhia, que se realizará em primeira convocação, no dia **26 de dezembro de 2013**, às **11h**, e, se necessário, em segunda convocação em data a ser informada oportunamente, no auditório da sede social, na Av. Paulista, 1938 – 5º andar, Bela Vista, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, CEP 01310-942, lançando seu voto em conformidade com a orientação de voto abaixo.

O procurador terá poderes limitados ao comparecimento à Assembleia e ao lançamento de voto em conformidade com a orientação abaixo, não tendo direito nem obrigação de tomar quaisquer outras medidas que não sejam necessárias ao exato cumprimento das orientações de voto indicadas abaixo. O procurador fica autorizado a se abster em qualquer deliberação ou assunto para o qual não tenha recebido orientações de voto suficientemente específicas.

O presente instrumento de mandato tem prazo de validade de [•] dias, a partir da presente data.

[Cidade], ____ de de 2013.

[ACIONISTA]

(Assinatura com firma reconhecida)

ORIENTAÇÃO DE VOTO

Assembleia Geral Extraordinária

- tomar conhecimento dos Relatórios da Administração, do Comitê de Auditoria e de Gestão de Riscos e dos Auditores Independentes e examinar, discutir e deliberar, para os fins do Artigo 45 da Lei 6.404/76, sobre as Demonstrações Financeiras Intermediárias, relativas ao período de janeiro a setembro de 2013.

A favor

Contra

Abstenção