

ITAUTEC S.A. - GRUPO ITAUTEC

CNPJ 54.526.082/0001-31

Companhia Aberta

NIRE 35300109180

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 27 DE DEZEMBRO DE 2013

DATA, HORA E LOCAL: Em 27 de dezembro de 2013, às 16:00 horas, na Av. Paulista, 1938, 5º andar, Sala DIR-1, em São Paulo (SP).

PRESIDENTE: Ricardo Egydio Setubal.

QUORUM: A totalidade dos membros efetivos com manifestação por email.

DELIBERAÇÃO TOMADA POR UNANIMIDADE: O Conselho de Administração da ITAUTEC S.A. – GRUPO ITAUTEC, em face do Fato Relevante divulgado em 15.05.2013 sobre o reposicionamento estratégico da Companhia no mercado de TI, deliberou, no exercício de suas atribuições, autorizar a publicação do edital de convocação dos Acionistas da Companhia para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no próximo dia 14.01.2014, às 11:00 horas, na sede social, a fim de deliberar sobre proposta de mudança do objeto social e consequente alteração do Artigo 2º do Estatuto Social para que passe a vigorar com a seguinte redação:

“**Art. 2º - OBJETO** - A sociedade tem por objeto participar do capital de outras sociedades no País e no exterior, em especial naquelas que atuam na fabricação e comercialização de equipamentos de automações bancária e comercial e na prestação de serviços.

2.1. **Disposição Transitória** – Em face de Fato Relevante divulgado em 15.05.2013, a unidade de computação da sociedade será paulatinamente desativada, 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, a sociedade poderá transitoriamente comercializar, licenciar, alugar e importar máquinas e equipamentos de informática, componentes, subconjuntos, acessórios, complementos, materiais de consumo e softwares, bem como prestar serviços de instalação, assistência técnica presencial ou remota e manutenção dos produtos por ela comercializados.”

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e ninguém desejando manifestar-se, encerraram-se os trabalhos, lavrando-se esta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada. São Paulo (SP), 27 de dezembro de 2013. (aa) Ricardo Egydio Setubal – Presidente; Alfredo Egydio Arruda Villela Filho – Vice-Presidente; Henri Penchas, Olavo Egydio Setubal Júnior, Reinaldo Rubbi, Renato Roberto Cuoco e Rodolfo Villela Marino – Conselheiros.

GUILHERME TADEU PEREIRA JÚNIOR
Diretor de Relações com Investidores