

# 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 10 DE DEZEMBRO DE 2013**

**DATA, HORA E LOCAL:** Em 10 de dezembro de 2013, às 15:30 horas, na Av. Paulista, 1938, 5º andar, Sala DIR-1, em São Paulo (SP).

**PRESIDENTE:** Ricardo Egydio Setubal.

**QUORUM:** A totalidade dos membros efetivos.

### **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:**

O Conselho de Administração da ITAUTEC S.A. – GRUPO ITAUTEC, considerando:

- (i) a divulgação de Fato Relevante em 15.05.2013 sobre o reposicionamento estratégico da Companhia no mercado de TI;
- (ii) que, em consequência, a Companhia oportunamente convocará 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 Electric Industry Co. Ltd., podendo os Acionistas, que dissentirem dessa deliberação, retirarem-se da Companhia mediante reembolso de suas ações e que, para tanto, precisarão estar plenamente informados de todos os elementos necessários para tomada de decisão;
- (iii) e, ainda, que a situação econômico-financeira da Itautec não mais corresponde à que foi apurada no final do exercício de 2012, motivo pelo qual a Companhia publicou, em 26.11.2013, suas Demonstrações Financeiras Intermediárias relativas ao período de janeiro a setembro de 2013, que servirão de 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,

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 26 de dezembro, às 11:00 horas, na sede social, 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 fins do Artigo 45 da Lei 6.404/76, sobre as Demonstrações Financeiras Intermediárias, relativas ao período de janeiro a setembro de 2013.

**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), 10 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