

# 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 14.01.2014, às 11:00 horas, no auditório da sede social, localizado na Avenida Paulista, 1938, 5º andar, em São Paulo (SP), a fim de deliberar sobre proposta de mudança do objeto social da Sociedade e consequente alteração do Artigo 2º do Estatuto Social, em razão de seu reposicionamento estratégico no mercado de TI.

Os documentos a serem analisados na Assembleia encontram-se à disposição dos Acionistas no *website* de relações com investidores da Companhia ([www.itautech.com.br](http://www.itautech.com.br)), bem como no *website* da CVM ([www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)) e da BM&FBOVESPA ([www.bmfbovespa.com.br](http://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), 27 de dezembro de 2013.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

RICARDO EGYDIO SETUBAL  
Presidente

GUILHERME TADEU PEREIRA JÚNIOR  
Diretor de Relações com Investidores