

ITAUTEC S.A. - GRUPO ITAUTEC

CNPJ 54.526.082/0001-31

Companhia Aberta

NIRE 35300109180

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 26 DE DEZEMBRO DE 2013

DATA, HORA E LOCAL: Em 26.12.2013, às 11:00 horas, na Avenida Paulista, 1938, 5º andar, em São Paulo (SP).

MESA: Henri Penchas (Presidente) e Carlos Roberto Zanelato (Secretário).

QUORUM DE INSTALAÇÃO: acionistas representando mais de 2/3 do capital social votante.

PRESEÇA LEGAL: administradores da Sociedade, representantes do Comitê de Auditoria e de Gestão de Riscos e da Baker Tilly Brasil Auditores Independentes S/S.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO: publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, edições de 11, 12 e 13.12.2013 (págs. 30, 12 e 21, respectivamente) e no Diário do Comércio, edições de 11, 12 e 13.12.2013 (págs. 19).

DELIBERAÇÃO TOMADA: aprovadas as Demonstrações Financeiras referentes ao período de janeiro a setembro de 2013, levantadas para os fins do Artigo 45 da Lei 6.404/76, que acompanhadas dos Relatórios da Administração, do Comitê de Auditoria e de Gestão de Riscos e dos Auditores Independentes foram publicadas em 26.11.2013 nos jornais Diário Oficial do Estado de São Paulo (págs. 5 a 15) e Diário do Comércio (págs. 17 a 21).

PUBLICAÇÃO DA ATA: aprovada a publicação com omissão dos nomes dos acionistas presentes, conforme faculta o § 2º do Artigo 130 da Lei 6.404/76.

QUORUM DE DELIBERAÇÃO: as matérias foram aprovadas com voto contrário apenas do acionista Leonardo Wainstok, por discordar da motivação para levantamento do balanço de 30.09.2013 e que, nesta Assembleia, já manifestou o desejo de retirar-se da Companhia em face do Fato Relevante divulgado em 15.05.2013.

CONSELHO FISCAL: não houve manifestação do Conselho Fiscal, por não se encontrar em funcionamento.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e ninguém desejando manifestar-se, encerraram-se os trabalhos, lavrando-se esta ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos. São Paulo (SP), 26 de dezembro de 2013. (aa) Henri Penchas – Presidente; Carlos Roberto Zanelato – Secretário; Acionistas:

GUILHERME TADEU PEREIRA JÚNIOR
Diretor de Relações com Investidores