

ITAUTEC S.A. - GRUPO ITAUTEC

CNPJ 54.526.082/0001-31

Companhia Aberta

NIRE 35300109180

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 14 DE JANEIRO DE 2014

DATA, HORA E LOCAL: Em 14.01.2014, 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.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO: publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, edições de 28.12.2013, 03 e 04.01.2014 (págs. 9, 8 e 8, respectivamente) e no Diário do Comércio, edições de 30 e 31.12.2013 e 02.01.2014 (págs. 15, 13 e 13, respectivamente).

DELIBERAÇÃO TOMADA: aprovada a mudança do objeto social da Companhia, em razão de seu reposicionamento estratégico no mercado de TI divulgado em Fato Relevante de 15.05.2013, passando o Artigo 2º do Estatuto Social a ter 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.”.

DIREITO DE RECESSO: consoante Artigo 137 da Lei 6.404/76, os acionistas dissidentes da aprovação dessa mudança do objeto social e que forem titulares, ininterruptamente, de ações de emissão da Companhia desde a posição acionária final do dia 15.05.2013 (data da divulgação do Fato Relevante) até a data de pagamento do valor de reembolso, terão o prazo de 30 dias para exercer o direito de retirada da Companhia, contados da publicação da ata desta Assembleia, ou seja, de 15.01 a 13.02.2014, mediante:

1. Valor do reembolso: R\$ 18,76 por ação, apurado com base nas demonstrações financeiras do período de janeiro a setembro de 2013, aprovadas na Assembleia Geral Extraordinária de 26.12.2013;
2. Manifestação da dissidência:
 - a) **Acionista registrado nos livros da Companhia:** enviar carta à Gerência de Escrituração da Itaotec, localizada na Rua Ururai nº 111, Prédio B, Térreo, São Paulo (SP), CEP 03084-010, com firma reconhecida e indicação do número do CPF e banco, agência e conta para o crédito correspondente, ou comparecer pessoalmente munido de documento de identidade e CPF numa das seguintes Agências Especializadas:
 - (i) Belo Horizonte/MG: Av. João Pinheiro, 195 Subsolo – Centro;
 - (ii) Brasília/DF: SCS Quadra 3 – Edif. D'Angela, 30 – Bloco A, Sobreloja – Centro;
 - (iii) Curitiba/PR: Rua João Negrão, 65 – Sobreloja – Centro;
 - (iv) Porto Alegre/RS: Rua Sete de Setembro, 746 – Térreo – Centro;
 - (v) Rio de Janeiro/RJ: Rua Sete de Setembro, 99 – Subsolo – Centro;
 - (vi) Salvador/BA: Av. Estados Unidos, 50, 2º andar, Edif. Sesquicentenário, Comércio;
 - (vii) São Paulo/SP: Rua Boa Vista, 176 – 1º Subsolo – Centro.
 - b) **Acionista registrado na Central Depositária da BM&FBOVESPA:** a solicitação deverá ser efetuada por intermédio de seu agente de custódia.

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

QUORUM DE DELIBERAÇÃO: aprovada por maioria dos acionistas presentes, com manifestação do acionista Leonardo Wainstok que não é favorável à mudança do objeto social pela forma que foi conduzida.

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), 14 de janeiro de 2014. (aa) Henri Penchas – Presidente; Carlos Roberto Zanelato – Secretário; Acionistas:

GUILHERME TADEU PEREIRA JÚNIOR
Diretor de Relações com Investidores