

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 FEVEREIRO DE 2014

DATA, HORA E LOCAL: Em 10 de fevereiro de 2014, às 15:30 horas, na Av. Paulista, 1938, 5º andar, Sala DIR-1, em São Paulo (SP).

PRESIDENTE: Ricardo Egdio Setubal.

QUORUM: A maioria dos membros eleitos.

DELIBERAÇÃO TOMADA POR UNANIMIDADE: O Conselho de Administração, após análise da documentação apresentada e prestados os devidos esclarecimentos, deliberou aprovar, sem qualquer ressalva, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2013 - que foram objeto de **(i)** relatórios sem ressalvas emitidos pelo Comitê de Auditoria e de Gestão de Riscos e pela Baker Tilly Brasil Auditores Independentes S/S; e de **(ii)** manifestação da Diretoria, que concordou com as opiniões expressas no relatório dos Auditores Independentes e com as Demonstrações Financeiras -, ficando autorizada a divulgação desses documentos mediante remessa à Comissão de Valores Mobiliários e à BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, bem como disponibilização no site da Companhia e publicação na imprensa.

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 fevereiro de 2014. (aa) Ricardo Egdio Setubal – Presidente; Henri Penchas, Olavo Egdio Setubal Júnior, Reinaldo Rubbi e Renato Roberto Cuoco – Conselheiros.

GUILHERME TADEU PEREIRA JÚNIOR
Diretor de Relações com Investidores