

# ITAUTEC S.A. - GRUPO ITAUTEC

CNPJ 54.526.082/0001-31

Companhia Aberta

NIRE 35300109180

## **ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA EM 10 DE FEVEREIRO DE 2014**

**DATA, HORA E LOCAL:** Em 10 de fevereiro de 2014, às 13:00 horas, na Av. Paulista, 1938, 5º andar, Sala DIR-1, em São Paulo (SP).

**PRESIDENTE:** Henri Penchas.

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

**DELIBERAÇÃO TOMADA POR UNANIMIDADE:** Após exame das demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013, bem como do relatório sem ressalvas da Baker Tilly Brasil Auditores Independentes S/S, a Diretoria deliberou, por unanimidade e em observância às disposições dos Incisos V e VI do Artigo 25 da Instrução nº 480/09, da Comissão de Valores Mobiliários, declarar que:

- a) reviu, discutiu e concorda com as opiniões expressas no relatório emitido pela Baker Tilly Brasil Auditores Independentes S/S; e
- b) reviu, discutiu e concorda com as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 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 fevereiro de 2014. (aa) Henri Penchas – Diretor Presidente; João Jacó Hazarabedian e José Roberto Ferraz de Campos – Diretores Vice-Presidentes; e Guilherme Tadeu Pereira Júnior – Diretor.

GUILHERME TADEU PEREIRA JÚNIOR  
Diretor de Relações com Investidores