

**ITAUTEC S.A.**  
**Cia. Aberta**  
**CNPJ: 54.526.082/0001-31**

**RELATÓRIO DO COMITÊ DE AUDITORIA E DE GESTÃO DE RISCOS**

O Comitê de Auditoria e de Gestão de Riscos da Itautec S. A. (Comitê de Auditoria) foi criado em setembro de 2010 e, de acordo com o estabelecido em seu Regimento Interno, é responsável por supervisionar os processos de controles internos e de gerenciamento de riscos da Companhia e de suas controladas, supervisionar os trabalhos desenvolvidos pelas auditorias interna e externa e avaliar a qualidade e a integridade das demonstrações contábeis.

**RESPONSABILIDADES**

A Administração da Itautec S.A. é responsável pela elaboração, apresentação e integridade das demonstrações contábeis, assim como pela implementação e manutenção de sistema de controles internos e de gerenciamento de riscos adequados ao volume e complexidade das operações da Companhia, observando estritamente a legislação societária brasileira.

A Auditoria Interna tem como atribuições aferir a qualidade dos sistemas de controles internos e de gerenciamento de riscos da Itautec S.A. e o cumprimento das políticas e dos procedimentos definidos pela Administração, inclusive aqueles adotados na elaboração dos relatórios financeiros.

A Baker Tilly Brasil Auditores Independentes S/S é responsável por examinar as demonstrações contábeis com vistas a emitir opinião sobre a aderência das mesmas aos padrões e princípios contábeis previstos na legislação societária brasileira.

O Comitê de Auditoria baseia seu julgamento e forma suas opiniões considerando as informações recebidas da Administração, o resultado dos trabalhos realizados pela Auditoria Interna e as informações que lhe são trazidas pela Auditoria Externa.

**ATIVIDADES DO COMITÊ DE AUDITORIA**

Durante o ano de 2013 o Comitê de Auditoria reuniu-se em 9 ocasiões e dedicou-se a:

- aprovar o programa de trabalho da auditoria interna, supervisionando sua atuação e os resultados dos trabalhos desenvolvidos;
- discutir o programa de trabalho da auditoria externa para o ano de 2013;
- tomar conhecimento e discutir o relatório de controles internos emitido pela empresa que audita as demonstrações contábeis da Companhia;
- examinar as informações trimestrais já auditadas e as demonstrações contábeis de 30.9.2013 (intermediárias) e 31.12.2013;
- reunir-se com diretores da Companhia para tomar conhecimento e discutir aspectos de controles internos e gerenciamento de riscos de cada uma das áreas;
- conhecer as principais contingências existentes na Companhia;

- conhecer o processo que visa a parceria estratégica da Itautec com a OKI Eletric Industry Co. Ltd.;
- prestar contas de sua atuação ao Conselho de Administração da Companhia.

## **CONCLUSÃO**

O Comitê de Auditoria e de Gestão de Riscos, com base nas informações recebidas e nas atividades desenvolvidas no período, ponderadas devidamente suas responsabilidades e as limitações decorrentes do escopo de sua atuação, entende que as demonstrações contábeis individuais e consolidadas em 31.12.2013 foram elaboradas em conformidade, respectivamente, com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB), e recomenda sua aprovação pelo Conselho de Administração.

São Paulo, 10 de fevereiro de 2014.

### **Comitê de Auditoria e de Gestão de Riscos**

Tereza Cristina Grossi Togni – **Coordenadora**

Renato Roberto Cuoco

Reinaldo Rubbi

Ricardo Egydio Setubal