

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 17 DE MARÇO DE 2014

DATA, HORA E LOCAL: Em 17 de março de 2014, às 17:00 horas, na Av. Paulista, 1938, 5º andar, em São Paulo (SP).

PRESIDENTE: Ricardo Egydio Setubal.

QUORUM: A maioria dos membros eleitos.

DELIBERAÇÃO TOMADA POR UNANIMIDADE: Nos termos do Estatuto Social da Companhia, o Conselho de Administração deliberou:

I – autorizar a publicação do edital de convocação dos Acionistas da Companhia para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada no próximo dia 25 de abril, às 12:00 horas, na sede social, a fim de deliberarem sobre as seguintes matérias:

Em pauta ordinária:

1. tomar conhecimento dos Relatórios da Administração, do Comitê de Auditoria e de Gestão de Riscos e dos Auditores Independentes e examinar, discutir e deliberar sobre as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2013;
2. homologar a absorção parcial do prejuízo do exercício por reservas de lucros e legal;
3. fixar o número de membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração e elegê-los para o próximo mandato anual; os interessados em requerer o processo de adoção do voto múltiplo nessa eleição deverão representar, no mínimo, 5% do capital social, nos termos das Instruções CVM 165/91 e 282/98; e
4. deliberar sobre a verba destinada à remuneração dos integrantes do Conselho de Administração e da Diretoria.

Em pauta extraordinária:

5. deliberar sobre proposta de cancelamento das 451.759 ações ordinárias reembolsadas aos acionistas dissidentes da mudança do objeto social, aprovada pela Assembleia Geral de 14.01.2014, com a correspondente redução do capital social em R\$ 8.474.998,84; e
6. consequente alteração da redação do *caput* do Artigo 3º do Estatuto Social.

II – propor à referida Assembleia Geral a fixação da verba destinada à remuneração global anual dos administradores, para o exercício social de 2014, em até R\$ 10 milhões, sendo R\$ 3 milhões para o Conselho de Administração e R\$ 7 milhões para a Diretoria, que compreende também as vantagens ou benefícios de qualquer natureza que eventualmente vierem a ser concedidos, reajustada de acordo com a política de remuneração adotada pela Sociedade.

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), 17 de março de 2014. (aa) Ricardo Egydio Setubal – Presidente; Henri Penchas, Olavo Egydio Setubal Júnior, Reinaldo Rubbi, Renato Roberto Cuoco e Rodolfo Villela Marino – Conselheiros.

GUILHERME TADEU PEREIRA JÚNIOR
Diretor de Relações com Investidores