

# ITAUTEC S.A. - GRUPO ITAUTEC

CNPJ 54.526.082/0001-31

Companhia Aberta

NIRE 35300109180

Capital Autorizado: até 60.000.000 de ações

Capital Subscrito e Realizado: R\$ 280.000.000,00 – 11.651.126 ações

## **ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 25 DE ABRIL DE 2014**

**DATA, HORA E LOCAL:** Em 25 de abril de 2014, às 12:00 horas, na Avenida Paulista, 1938, 5º andar, em São Paulo (SP).

**MESA:** Henri Penchas (Presidente); Carlos Roberto Zanelato (Secretário).

**QUORUM:** acionistas representando mais de 2/3 do capital social votante.

**PRESENÇA LEGAL:** administradores da Sociedade, representantes do Comitê de Auditoria e de Gestão de Riscos e da Baker Tilly Brasil Auditores Independentes S/S.

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO:** publicado nas edições de 1, 2 e 03.04.2014 dos jornais Diário Oficial do Estado de São Paulo (págs. 102, 45 e 73) e Diário do Comércio (págs. 21, 23 e 19).

**AVISO AOS ACIONISTAS:** dispensada a publicação do aviso aos acionistas a que se refere o Artigo 133, nos termos do seu § 5º, da Lei 6.404/76.

### **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:**

#### **Em pauta ordinária**

1. Após tomarem conhecimento dos Relatórios da Administração, do Comitê de Auditoria e de Gestão de Riscos e dos Auditores Independentes, foram aprovadas as Contas dos Administradores e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2013, publicados em 25.02.2014 nos jornais Diário Oficial do Estado de São Paulo (págs. 133 a 144) e Diário do Comércio (págs. 13 a 18).
2. Aprovada a absorção parcial do prejuízo do exercício de 2013 pelo saldo das Reservas de Lucros (R\$ 227.899.550,80) e da Reserva Legal (R\$ 24.773.755,47), nessa ordem, de acordo com o Artigo 189, § único da Lei 6.404/76; em razão da apuração de prejuízo no exercício, não haverá distribuição de dividendos aos Acionistas da Companhia.
3. Registrada que não foi requerida a adoção do processo de voto múltiplo para eleição dos membros do Conselho de Administração.
4. Aprovada a composição do Conselho de Administração mediante a fixação de 7 (sete) membros efetivos e de 2 (dois) suplentes, com mandato anual que se estenderá até a posse dos que vierem a ser eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2015, sendo eleitos:

**Conselheiros Efetivos:**

ALFREDO EGYDIO ARRUDA VILLELA FILHO, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 11.759.083-6, CPF 066.530.838-88, domiciliado em São Paulo (SP), na Rua Sansão Alves dos Santos, 102, 5º andar;

HENRI PENCHAS, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 2.957.281, CPF 061.738.378-20, domiciliado em São Paulo (SP), na Av. Paulista, 1938, 5º andar;

OLAVO EGYDIO SETUBAL JÚNIOR, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 4.523.271, CPF 006.447.048-29, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 10º andar;

REINALDO RUBBI, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, RG-SSP/SP 3.430.051, CPF 206.972.448-49;

RENATO ROBERTO CUOCO, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 2.996.339, CPF 020.330.118-87, considerado membro independente;

RICARDO EGYDIO SETUBAL, brasileiro, casado, advogado, RG-SSP/SP 10.359.999, CPF 033.033.518-99; e,

RODOLFO VILLELA MARINO, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 15.111.116-9, CPF 271.943.018-81, estes domiciliados em São Paulo (SP), na Av. Paulista, 1938, 5º andar;

**Conselheiros Suplentes:**

PAULO SETUBAL NETO, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 4.112.751-1, CPF 638.097.888-72, domiciliado em São Paulo (SP), na Av. Paulista, 1938, 5º andar, como suplente de Olavo Egydio Setubal Júnior e Ricardo Egydio Setubal; e,

RICARDO VILLELA MARINO, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 15.111.115-7, CPF 252.398.288-90, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Itaú Unibanco, como suplente de Alfredo Egydio Arruda Villela Filho e Rodolfo Villela Marino.

Registrado que os Conselheiros eleitos atendem às condições prévias de elegibilidade previstas nos Artigos 146 e 147 da Lei 6.404/76 e no Artigo 3º da Instrução 367/02 da Comissão de Valores Mobiliários.

5. Fixada a verba global e anual destinada à remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria, para o exercício social de 2014, em até R\$ 10.000.000,00, sendo R\$ 3.000.000,00 para o Conselho de Administração e R\$ 7.000.000,00 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 e que será rateada na forma que vier a ser deliberada pelo Conselho de Administração.

**Em pauta extraordinária**

Nos termos da Proposta do Conselho de Administração de 17.03.2014, foram aprovados: (i) o cancelamento de 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, consoante § 6º do Artigo 45 da Lei 6.404/76; e, (ii) a consequente alteração da redação do “caput” do Artigo 3º do Estatuto Social que passa a vigorar conforme segue:

“Art. 3º - CAPITAL SOCIAL – O capital social subscrito e integralizado é de R\$ 271.525.001,16 (duzentos e setenta e um milhões, quinhentos e vinte e cinco mil e um reais e dezesseis centavos), representado por 11.199.367 (onze milhões, cento e noventa e nove mil, trezentas e sessenta e sete) ações ordinárias escriturais, sem valor nominal.”

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

**CONSELHO FISCAL:** não houve manifestação do Conselho Fiscal, por não se encontrar em funcionamento.

**DOCUMENTOS ARQUIVADOS NA SEDE:** a Proposta do Conselho de Administração de 17.03.2014, os Relatórios da Administração, do Comitê de Auditoria e de Gestão de Riscos e dos Auditores Independentes e as Demonstrações Financeiras de 31.12.2013.

**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), 25 de abril de 2014. (aa) Henri Penchas - Presidente; Carlos Roberto Zanelato – Secretário; Acionistas: .....

*GUILHERME TADEU PEREIRA JÚNIOR*  
*Diretor de Relações com Investidores*