

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 25 DE ABRIL DE 2014

DATA, HORA E LOCAL: Em 25 de abril de 2014, às 15:00 horas, na Av. Paulista, 1938, 5º andar, Sala DIR-1, em São Paulo (SP).

PRESIDENTE: Ricardo Egydio Setubal.

QUORUM: A maioria dos membros efetivos.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:

Os Conselheiros deliberaram assim compor os órgãos de administração da Sociedade, para o mandato anual que vigorará até a posse dos que vierem a ser eleitos na primeira reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária de 2015:

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

- designar **Presidente** RICARDO EGYDIO SETUBAL e **Vice-Presidente** ALFREDO EGYDIO ARRUDA VILLELA FILHO;

DIRETORIA

- prover 3 (três) cargos na **Diretoria**, sendo Diretor Presidente, Diretor Vice-Presidente e Diretor, mediante eleição:
Diretor Presidente JOÃO JACÓ HAZARABEDIAN, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 6.313.831, CPF 940.141.168-91;
Diretor Vice-Presidente GUILHERME TADEU PEREIRA JÚNIOR, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 32.483.439-1, CPF 286.131.968-29, ambos domiciliados em São Paulo (SP), na Av. Paulista, 1938, 5º andar; e,
Diretora RENATA MARTINS GOMES, brasileira, separada judicialmente, advogada, RG-SSP/SP 17.907.216-X, CPF 114.645.978-55, domiciliada em São Paulo (SP), na Av. Paulista, 1938, 15º andar.
- manter designado GUILHERME TADEU PEREIRA JÚNIOR como **Diretor de Relações com Investidores**.
- os diretores declararam que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos no Artigo 147 da Lei 6.404/76, assim como não estão impedidos para ocupar cargos na administração da Companhia, ficando desobrigados a prestar qualquer caução ou garantia, e serão empossados em seus respectivos cargos no próximo dia 30, mediante assinatura dos termos de posse no livro próprio.
- esclareceu-se que o Diretor Presidente Henri Penchas e o Diretor Vice-Presidente José Roberto Ferraz de Campos, não reconduzidos em seus cargos, deixarão de exercer as suas funções em 30.04.2014.

Na sequência, os Conselheiros deliberaram ainda compor os Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração e o Comitê de Divulgação, para o mandato anual que vigorará até a posse dos que vierem a ser eleitos em 2015, conforme segue:

COMITÊS DE ASSESSORAMENTO AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

- **Comitê de Auditoria e de Gestão de Riscos**
Coordenadora: Tereza Cristina Grossi Togni;
Membros: Henri Penchas, Reinaldo Rubbi, Renato Roberto Cuoco e Ricardo Egydio Setubal.
- **Comitê de Estratégia**
Coordenador: Reinaldo Rubbi;
Membros: Henri Penchas, Renato Roberto Cuoco e Rodolfo Villela Marino.
- **Comitê de Pessoas e Governança**
Coordenador: Renato Roberto Cuoco;
Membros: Henri Penchas, Reinaldo Rubbi e Rodolfo Villela Marino.

COMITÊ DE DIVULGAÇÃO

Coordenadora: Tereza Cristina Grossi Togni;
Membros: Guilherme Tadeu Pereira Júnior, João Jacó Hazarabedian, Henri Penchas e Ricardo Egydio Setubal.

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) Ricardo Egydio Setubal – Presidente; Alfredo Egydio Arruda Villela Filho – Vice-Presidente; Henri Penchas, Olavo Egydio Setubal Júnior, Reinaldo Rubbi e Renato Roberto Cuoco – Conselheiros.

GUILHERME TADEU PEREIRA JÚNIOR
Diretor de Relações com Investidores