

# 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 22 DE OUTUBRO DE 2014**

**DATA, HORA E LOCAL:** Em 22 de outubro de 2014, às 17:00 horas, na Av. Paulista, 1938, 5º andar, Sala DIR-1, em São Paulo (SP).

**PRESIDENTE:** Ricardo Egidio Setubal.

**QUORUM:** A maioria dos membros efetivos.

**DELIBERAÇÃO TOMADA:** Os Conselheiros deliberaram, por unanimidade, aprovar as demonstrações contábeis referentes ao 3º trimestre de 2014, acompanhadas do relatório de revisão emitido pela Baker Tilly Brasil Auditores Independentes S/S, autorizando a divulgação mediante remessa à Comissão de Valores Mobiliários e à BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros e disponibilização no endereço eletrônico da Companhia [www.itautech.com.br](http://www.itautech.com.br).

**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), 22 de outubro de 2014. (aa) Ricardo Egidio Setubal – Presidente; Henri Penchas, Olavo Egidio Setubal Júnior, Reinaldo Rubbi e Renato Roberto Cuoco – Conselheiros.

*GUILHERME TADEU PEREIRA JÚNIOR*  
Diretor de Relações com Investidores