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 26 DE JANEIRO DE 2015

DATA, HORA E LOCAL: Em 26 de janeiro de 2015, às 15:30 horas, na Av. Paulista, 1938, 5º andar, Sala DIR-1, em São Paulo (SP).

PRESIDENTE: Ricardo Egydio Setubal.

QUORUM: A maioria dos membros eleitos.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:

1. **Demonstrações Financeiras de 31.12.2014:** após análise da documentação apresentada e prestados os devidos esclarecimentos, os Conselheiros deliberaram aprovar, sem qualquer ressalva, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2014 - que foram objeto de **(i)** relatórios sem ressalvas emitidos pelo Comitê de Auditoria e de Gestão de Riscos e pela Baker Tilly Brasil Auditores Independentes S/S; e de **(ii)** manifestação da Diretoria, que concordou com as opiniões expressas no relatório dos Auditores Independentes e com as Demonstrações Financeiras -, ficando autorizada a divulgação desses documentos mediante remessa à Comissão de Valores Mobiliários e à BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, bem como disponibilização no site da Companhia e publicação na imprensa;

2. **Comitês de Assessoramento:** em função do reposicionamento estratégico da Companhia, os Conselheiros deliberaram: (i) descontinuar as atividades dos Comitês de Auditoria e de Gestão de Riscos, de Estratégia e de Pessoas e Governança a partir de 01.02.2015; e (ii) alterar composição do Comitê de Divulgação que, a partir de 01.02.2015, passa a ser coordenado pelo Diretor de Relações com Investidores, Guilherme Tadeu Pereira Júnior, tendo como membros João Jacó Hazarabedian, Henri Penchas e Ricardo Egydio Setubal.

   Registrar agradecimentos pela colaboração recebida dos membros desses Comitês, em especial aos Coordenadores Tereza Cristina Grossi Togni, Reinaldo Rubbi e Renato Roberto Cuoco.

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), 26 de janeiro de 2015. (aa) Ricardo Egydio Setubal – Presidente; Henri Penchas, Olavo Egydio Setubal Júnior e Renato Roberto Cuoco – Conselheiros.

GUILHERME TADEU PEREIRA JÚNIOR
Diretor de Relações com Investidores