

ITAUTEC S.A. - GRUPO ITAUTEC

CNPJ 54.526.082/0001-31

Companhia Aberta

NIRE 35300109180

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA EM 26 DE JANEIRO DE 2015

DATA, HORA E LOCAL: Em 26 de janeiro de 2015, às 13:00 horas, na Av. Paulista, 1938, 5º andar, Sala DIR-1, em São Paulo (SP).

PRESIDENTE: João Jacó Hazarabedian.

QUORUM: A totalidade dos membros eleitos.

DELIBERAÇÃO TOMADA POR UNANIMIDADE: Após exame das demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014, bem como do relatório sem ressalvas da Baker Tilly Brasil Auditores Independentes S/S, a Diretoria deliberou, por unanimidade e em observância às disposições dos Incisos V e VI do Artigo 25 da Instrução nº 480/09, da Comissão de Valores Mobiliários, declarar que:

- a) reviu, discutiu e concorda com as opiniões expressas no relatório emitido pela Baker Tilly Brasil Auditores Independentes S/S; e
- b) reviu, discutiu e concorda com as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014.

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) João Jacó Hazarabedian – Diretor Presidente; Guilherme Tadeu Pereira Júnior – Diretor Vice-Presidente; e Renata Martins Gomes – Diretora.

GUILHERME TADEU PEREIRA JÚNIOR
Diretor de Relações com Investidores