

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\$ 271.525.001,16 – 11.199.367 ações

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2015

DATA, HORA E LOCAL: em 29 de abril de 2015, às 12:00 horas, na Avenida Paulista, 1938, 5º andar, em São Paulo (SP).

MESA: João Jacó Hazarabedian (Presidente); Carlos Roberto Zanelato (Secretário).

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

PRESEÇA LEGAL: administradores da Sociedade e de 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 31.03, 01 e 02.04.2015 dos jornais Diário Oficial do Estado de São Paulo (págs. 466, 79 e 55) e DCI - Diário Comércio, Indústria & Serviços (págs. 89, 3 e 27).

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:

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 31.12.2014, publicados em 13.03.2015 nos jornais Diário Oficial do Estado de São Paulo (págs. 37 a 45) e DCI - Diário Comércio, Indústria & Serviços (págs. 17 a 23).
2. Homologada a absorção parcial do prejuízo apurado no exercício de 2014 pelo saldo da Reserva Estatutária (lucros apurados em 2006), consoante Artigo 189, § único, da Lei 6.404/76.
3. Registrada que não foi requerida a adoção do processo de voto múltiplo para eleição dos membros do Conselho de Administração.
4. Aprovado que o Conselho de Administração será composto, para o mandato anual que vigorará até a posse dos que vierem a ser eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2016, por 5 (cinco) membros efetivos e 2 (dois) suplentes, 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 Avenida 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 Egidio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 10º andar;

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 Avenida Paulista, 1938, 5º andar;

Conselheiros Suplentes

ALFREDO EGYDIO SETUBAL, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG-SSP/SP 6.045.777-6, CPF 014.414.218-07, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida 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 Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3500, 2º andar, 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.

Consignados votos de agradecimento aos Conselheiros Reinaldo Rubbi e Renato Roberto Cuoco, que não foram reconduzidos a seus cargos, pela ativa participação e valiosa contribuição ao Conselho de Administração e aos seus Comitês de Assessoramento. O Conselheiro Suplente Paulo Setubal Neto também não está sendo reconduzido ao cargo.

5. Fixada a verba global e anual destinada à remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria, para o exercício social de 2015, em até R\$ 3.500.000,00, sendo R\$ 800.000,00 para o Conselho de Administração e R\$ 2.700.000,00 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.
6. Ratificada a mudança do jornal das publicações legais para o “DCI – Diário Comércio, Indústria & Serviços”, em função da descontinuidade da circulação da versão impressa do jornal “Diário do Comércio”.

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 24.03.2015, os Relatórios da Administração, do Comitê de Auditoria e de Gestão de Riscos e dos Auditores Independentes e as Demonstrações Financeiras de 31.12.2014.

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), 29 de abril de 2015. (aa) João Jacó Hazarabedian - Presidente; Carlos Roberto Zanelato – Secretário; Acionistas:

GUILHERME TADEU PEREIRA JÚNIOR
Diretor de Relações com Investidores