

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 29 DE ABRIL DE 2015

DATA, HORA E LOCAL: em 29 de abril de 2015, às 15:00 horas, na Avenida Paulista, 1938, 5º andar, Sala DIR-1, em São Paulo (SP).

PRESIDENTE: Ricardo Egydio Setubal.

QUORUM: a totalidade dos membros efetivos.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: os Conselheiros deliberaram assim compor os órgãos de administração da Sociedade e o Comitê de Divulgação, 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 2016:

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 e 2 (dois) Diretores sem designação especial, resultando eleitas as pessoas a seguir qualificadas, que atendem aos requisitos previstos nos Artigos 146 e 147 da Lei 6404/76 e na Instrução CVM 367/02:

Diretor Presidente JOÃO JACÓ HAZARABEDIAN, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 6.313.831, CPF 940.141.168-91, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Paulista, 1938, 5º andar; e,

Diretores RENATA MARTINS GOMES, brasileira, divorciada, advogada, RG-SSP/SP 17.907.216-X, CPF 114.645.978-55, domiciliada em São Paulo (SP), na Avenida Paulista, 1938, 15º andar, e RODOLFO LATINI NETO, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG-SSP/SP 4.395.413, CPF 694.259.908-59, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Paulista, 1938, 19º andar.

- designar RODOLFO LATINI NETO como **Diretor de Relações com Investidores**.
- consignados votos de agradecimento e de reconhecimento ao Diretor Vice-Presidente Guilherme Tadeu Pereira Júnior, que não está sendo reconduzido a seu cargo.

COMITÊ DE DIVULGAÇÃO

- designar João Jacó Hazarabedian, Henri Penchas e Ricardo Egydio Setubal, além do Diretor de Relações com Investidores Rodolfo Latini Neto.

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) Ricardo Egydio Setubal – Presidente; Alfredo Egydio Arruda Villela Filho – Vice-Presidente; Henri Penchas, Olavo Egydio Setubal Júnior e Rodolfo Villela Marino – Conselheiros.

GUILHERME TADEU PEREIRA JÚNIOR
Diretor de Relações com Investidores