

# 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 4 DE FEVEREIRO DE 2016**

**DATA, HORA E LOCAL:** em 4 de fevereiro de 2016, às 10:00 horas, na Avenida Paulista, 1938, 20º andar, Sala 1, em São Paulo (SP).

**PRESIDENTE:** Ricardo Egidio Setubal.

**QUORUM:** a maioria dos membros eleitos.

**DELIBERAÇÃO TOMADA POR UNANIMIDADE:** 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 31.12.2015 - que foram objeto de **(i)** relatório sem ressalvas emitido 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.

**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), 4 de fevereiro de 2016. (aa) Ricardo Egidio Setubal – Presidente; Alfredo Egidio Arruda Villela Filho – Vice-Presidente; Olavo Egidio Setubal Júnior e Rodolfo Villela Marino – Conselheiros.

RODOLFO LATINI NETO  
*Diretor de Relações com Investidores*