

ITAUTEC S.A. - GRUPO ITAUTEC

CNPJ 54.526.082/0001-31

Companhia Aberta

NIRE 35300109180

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA EM 4 DE FEVEREIRO DE 2016

DATA, HORA E LOCAL: em 4 de fevereiro de 2016, às 9:30 horas, na Avenida Paulista, 1938, 20º andar, Sala 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 2015, 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 CVM nº 480/09, alterada, 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 2015.

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) João Jacó Hazarabedian – Diretor Presidente; Renata Martins Gomes e Rodolfo Latini Neto – Diretores.

RODOLFO LATINI NETO
Diretor de Relações com Investidores