

# 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 24 DE MARÇO DE 2016**

**DATA, HORA E LOCAL:** em 24 de março de 2016, às 16:00 horas, na Avenida Paulista, 1938, 5º andar, Sala 501, em São Paulo (SP).

**PRESIDENTE:** Ricardo Egydio Setubal.

**QUORUM:** a totalidade dos membros eleitos com manifestação por email.

**DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:** nos termos do Estatuto Social da Companhia, o Conselho de Administração deliberou:

- I – autorizar a publicação do edital de convocação dos Acionistas da Companhia para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no próximo dia 26 de abril, às 10:00 horas, na sede social, a fim de deliberarem sobre as seguintes matérias:
1. tomar conhecimento dos Relatórios da Administração e dos Auditores Independentes e examinar, discutir e deliberar sobre as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2015;
  2. homologar a destinação do resultado do exercício;
  3. fixar o número de membros do Conselho de Administração e elegê-los para o próximo mandato anual; os interessados em requerer o processo de adoção do voto múltiplo nessa eleição deverão representar, no mínimo, 5% do capital social, nos termos das Instruções CVM 165/91 e 282/98; e
  4. deliberar sobre a verba destinada à remuneração dos integrantes do Conselho de Administração e da Diretoria.
- II– propor à referida Assembleia Geral a fixação da verba destinada à remuneração global anual dos administradores, para o exercício social de 2016, em até R\$ 3.500 mil, sendo R\$ 800 mil para o Conselho de Administração e R\$ 2.700 mil 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 Companhia.

**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), 24 de março de 2016. (aa) Ricardo Egydio Setubal – Presidente; Alfredo Egydio Arruda Villela Filho – Vice-Presidente; Henri Penchas, Olavo Egydio Setubal Júnior e Rodolfo Villela Marino – Conselheiros.

*RODOLFO LATINI NETO*  
Diretor de Relações com Investidores