

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 31 DE MARÇO DE 2016

DATA, HORA E LOCAL: em 31 de março de 2016, às 15:00 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.

DELIBERAÇÃO TOMADA POR UNANIMIDADE: aprovada a contratação da **BDO RCS Auditores Independentes S/S (“BDO”)**, CNPJ 54.276.936/0001-79, para a prestação de serviços de auditoria independente das demonstrações financeiras da Companhia a partir da revisão das informações trimestrais (“ITR”) do período que se encerrará em 31 de março de 2016, em substituição à **Baker Tilly Brasil Auditores Independentes S/S (“Baker Tilly”)**, por conta da operação societária envolvendo essas empresas em dezembro de 2015.

A contratação da **BDO** como auditoria independente da Companhia não afeta a contagem do prazo previsto no Artigo 31 da Instrução CVM nº 308/99, alterada pela Instrução CVM nº 509/11, no que se refere ao rodízio obrigatório do auditor independente, considerando que a **BDO** dará continuidade às atividades até então desenvolvidas pela **Baker Tilly**, inclusive com a manutenção dos mesmos responsáveis pela auditoria independente da 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), 31 de março de 2016. (aa) Ricardo Egydio Setubal – Presidente; Alfredo Egydio Arruda Villela Filho, Henri Penchas, Olavo Egydio Setubal Júnior e Rodolfo Villela Marino – Conselheiros.

RODOLFO LATINI NETO
Diretor de Relações com Investidores