

# ITAUTEC S.A. - GRUPO ITAUTEC

CNPJ 54.526.082/0001-31

Companhia Aberta

NIRE 35300109180

## **ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2016**

**DATA, HORA E LOCAL:** em 26 de abril de 2016, às 10:00 horas, na Avenida Paulista, 1938, 5º andar, em São Paulo (SP).

**MESA:** João Jacó Hazarabedian (Presidente); Carlos Roberto Zanelato (Secretário).

**QUORUM:** acionistas representando 97,8% do capital social votante.

**PRESEÇA LEGAL:** administradores da Sociedade e representantes dos Auditores Independentes.

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO:** publicado nas edições de 29, 30 e 31.03.2016 dos jornais Diário Oficial do Estado de São Paulo (págs. 423, 345 e 6) e DCI - Diário Comércio, Indústria & Serviços (págs. 34, 3 e 13).

**AVISO AOS ACIONISTAS:** dispensada a publicação do aviso aos acionistas a que se refere o Artigo 133, nos termos do seu § 5º, da Lei 6.404/76.

### **DELIBERAÇÕES:**

1. Após tomarem conhecimento dos Relatórios da Administração e dos Auditores Independentes, foram aprovadas as Contas dos Administradores e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2015, publicados em 18.03.2016 nos jornais Diário Oficial do Estado de São Paulo (págs. 47 a 54) e DCI - Diário Comércio, Indústria & Serviços (págs. 3 a 8).
2. Homologada a alocação do prejuízo apurado no exercício de 2015 em "Prejuízos Acumulados".
3. Aprovado que o Conselho de Administração será composto por 5 (cinco) membros efetivos e 2 (dois) suplentes - não tendo sido requerida a adoção do processo de voto múltiplo para eleição de seus membros -, sendo eleitas as pessoas a seguir qualificadas, que atendem às condições de elegibilidade previstas nos Artigos 146 e 147 da Lei 6.404/76 e no Artigo 3º da Instrução CVM 367/02, conforme declarações arquivadas na sede da sociedade, para o mandato anual que vigorará até a posse dos que vierem a ser eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2017:

#### **Conselheiros Efetivos**

ALFREDO EGYDIO ARRUDA VILLELA FILHO, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 11.759.083-6, CPF 066.530.838-88, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Santo Amaro, 48, 9º andar;

HENRI PENCHAS, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 2.957.281-2, CPF 061.738.378-20, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Paulista, 1938, 5º andar;

OLAVO EGYDIO SETUBAL JÚNIOR, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 4.523.271-4, CPF 006.447.048-29, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 10º andar;

RICARDO EGYDIO SETUBAL, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG-SSP/SP 10.359.999-X, CPF 033.033.518-99; e,

RODOLFO VILLELA MARINO, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG-SSP/SP 15.111.116-9-X, CPF 271.943.018-81, estes domiciliados em São Paulo (SP), na Avenida Paulista, 1938, 5º andar;

**Conselheiros Suplentes**

ALFREDO EGYDIO SETUBAL, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG-SSP/SP 6.045.777-6, CPF 014.414.218-07, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Paulista, 1938, 5º andar, como suplente de Olavo Egydio Setubal Júnior e Ricardo Egydio Setubal; e,

RICARDO VILLELA MARINO, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 15.111.115-7, CPF 252.398.288-90, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3500, 2º andar, como suplente de Alfredo Egydio Arruda Villela Filho e Rodolfo Villela Marino.

4. Fixada a verba global e anual destinada à remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria, para o exercício social de 2016, em até R\$ 3.500.000,00, sendo R\$ 800.000,00 para o Conselho de Administração e R\$ 2.700.000,00 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 Sociedade e que será rateada na forma que vier a ser deliberada pelo Conselho de Administração.
5. Aprovada a publicação da ata da Assembleia com omissão dos nomes dos acionistas presentes, conforme faculta o § 2º do Artigo 130 da Lei 6.404/76.

**QUÓRUM DAS DELIBERAÇÕES:** as matérias constantes dos itens 1 a 5 acima foram aprovadas por unanimidade dos acionistas presentes e sem ressalvas, com 10.953.372 votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção, tendo sido conferido esse mesmo número de votos a cada candidato eleito a membro do Conselho de Administração.

**CONSELHO FISCAL:** não houve manifestação do Conselho Fiscal, por não se encontrar em funcionamento.

**DOCUMENTOS ARQUIVADOS NA SEDE:** a Proposta do Conselho de Administração de 24.03.2016, os Relatórios da Administração e dos Auditores Independentes e as Demonstrações Financeiras de 31.12.2015.

**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), 26 de abril de 2016. (aa) João Jacó Hazarabedian - Presidente; Carlos Roberto Zanelato – Secretário; Acionistas: .....

*RODOLFO LATINI NETO*  
*Diretor de Relações com Investidores*