

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 15 DE SETEMBRO DE 2016

DATA, HORA E LOCAL: em 15 de setembro de 2016, às 10:00 horas, na Avenida Paulista, 1938, 5º andar, Sala 501, em São Paulo (SP).

PRESIDENTE: Ricardo Egydio Setubal.

QUORUM: a maioria dos membros efetivos.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: os Conselheiros deliberaram recompor a Diretoria da Companhia, para término do mandato anual vigente, aprovando:

- a) manter os atuais diretores eleitos em 26.04.2016, exceção feita à Diretora Renata Martins Gomes, que deixa de exercer suas funções nesta data;
- b) eleger para o cargo de Diretor CARLOS ROBERTO ZANELATO e MARIA FERNANDA RIBAS CARAMURU, abaixo qualificados, que atendem aos requisitos previstos nos Artigos 146 e 147 da Lei 6404/76 e na Instrução CVM 367/02, conforme declarações arquivadas na sede da Companhia; e
- c) manter designado RODOLFO LATINI NETO como **Diretor de Relações com Investidores**.

Em consequência, a **DIRETORIA** passa a assim se compor:

Diretor Presidente JOÃO JACÓ HAZARABEDIAN, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 6.313.831, CPF 940.141.168-91, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Paulista, 1938, 20º andar; e

Diretores CARLOS ROBERTO ZANELATO, brasileiro, casado, bacharel em direito, RG-SSP/SP 5.143.150-6, CPF 638.101.908-53, MARIA FERNANDA RIBAS CARAMURU, brasileira, casada, advogada, RG-SSP/SP 19.823.563-X, CPF 070.336.018-32, e RODOLFO LATINI NETO, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG-SSP/SP 4.395.413, CPF 694.259.908-59, todos domiciliados em São Paulo (SP), na Avenida Paulista, 1938, 19º andar.

Os Conselheiros deliberaram, ainda por unanimidade, consignar votos de agradecimento e de reconhecimento à Diretora Renata Martins Gomes.

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), 15 de setembro de 2016. (aa) Ricardo Egydio Setubal – Presidente; Henri Penchas, Olavo Egydio Setubal Júnior e Rodolfo Villela Marino – Conselheiros.

RODOLFO LATINI NETO
Diretor de Relações com Investidores