

# 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 1º DE NOVEMBRO DE 2016**

**DATA, HORA E LOCAL:** em 1º de novembro de 2016, às 10:00 horas, na Av. Paulista, 1938, 5º andar, Sala 501, em São Paulo (SP).

**PRESIDENTE:** Ricardo Egydio Setubal.

**QUORUM:** a totalidade dos membros efetivos.

**PRESENÇA:** administradores da Companhia e representantes da BDO RCS Auditores Independentes S/S.

**DELIBERAÇÃO TOMADA:** os Conselheiros deliberaram, por unanimidade, aprovar as demonstrações contábeis referentes ao 3º trimestre de 2016, acompanhadas do relatório de revisão emitido pela BDO RCS Auditores Independentes S/S, autorizando a divulgação mediante remessa à Comissão de Valores Mobiliários e à BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros e disponibilização no endereço eletrônico da Companhia [www.itautech.com.br](http://www.itautech.com.br).

**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), 1º de novembro 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