

# 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 30 DE JANEIRO DE 2017**

**DATA, HORA E LOCAL:** em 30 de janeiro de 2017, às 10:00 horas, na Avenida Paulista, 1938, 5º andar, Sala 501, em São Paulo (SP).

**PRESIDENTE:** Ricardo Egydio Setubal.

**PRESEÇA LEGAL:** diretores da Companhia e representantes dos Auditores Independentes.

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

**DELIBERAÇÃO TOMADA POR UNANIMIDADE:** após análise da documentação apresentada e prestados os devidos esclarecimentos, os Conselheiros deliberaram aprovar, sem qualquer ressalva, o Relatório da Administração e as Demonstrações Contábeis referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2016 - que foram objeto de **(i)** relatório sem ressalvas emitido pela BDO RCS Auditores Independentes S/S; e de **(ii)** manifestação da Diretoria, que concordou com as opiniões expressas no relatório dos Auditores Independentes e com as Demonstrações Contábeis -, ficando autorizada a divulgação desses documentos mediante remessa à Comissão de Valores Mobiliários e à BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, bem como disponibilização no site da Companhia e publicação na imprensa.

**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), 30 de janeiro de 2017. (aa) Ricardo Egydio Setubal – Presidente; Alfredo Egydio Arruda Villela Filho – Vice-Presidente; Alfredo Egydio Setubal, Henri Penchas e Rodolfo Villela Marino – Conselheiros.

RODOLFO LATINI NETO  
*Diretor de Relações com Investidores*