

ITAUTEC S.A. - GRUPO ITAUTEC

CNPJ 54.526.082/0001-31

Companhia Aberta

NIRE 35300109180

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA EM 30 DE JANEIRO DE 2017

DATA, HORA E LOCAL: em 30 de janeiro de 2017, às 9:00 horas, na Avenida Paulista, 1938, 20º andar, Sala 1, em São Paulo (SP).

PRESIDENTE: João Jacó Hazarabedian.

QUORUM: a totalidade dos membros eleitos.

DELIBERAÇÃO TOMADA POR UNANIMIDADE: após exame das demonstrações contábeis referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, bem como do relatório sem ressalvas da BDO RCS Auditores Independentes S/S, a Diretoria deliberou, por unanimidade e em observância às disposições dos Incisos V e VI do Artigo 25 da Instrução CVM nº 480/09, alterada, declarar que:

- a) reviu, discutiu e concorda com as opiniões expressas no relatório emitido pela BDO RCS Auditores Independentes S/S; e
- b) reviu, discutiu e concorda com as demonstrações contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016.

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) João Jacó Hazarabedian – Diretor Presidente; Carlos Roberto Zanelato, Maria Fernanda Ribas Caramuru e Rodolfo Latini Neto – Diretores.

RODOLFO LATINI NETO
Diretor de Relações com Investidores