

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 10:30 horas, na Avenida Paulista, 1938, 5º andar, Sala 501, em São Paulo (SP).

PRESIDENTE: Ricardo Egidio Setubal.

QUORUM: a totalidade dos membros eleitos.

DELIBERAÇÃO TOMADA POR UNANIMIDADE: em cumprimento ao disposto no Artigo 31 da Instrução CVM 308/99, que determina a rotatividade dos auditores independentes a cada 5 anos, os Conselheiros deliberaram aprovar a contratação da **PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes**, CNPJ 61.562.112/0001-20, para a prestação de serviços de auditoria independente das demonstrações contábeis da Companhia a partir da revisão das informações trimestrais ("ITR") do período que se encerrará em 31 de março de 2017, em substituição à BDO RCS Auditores Independentes S/S.

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 Egidio Setubal – Presidente; Alfredo Egidio Arruda Villela Filho – Vice-Presidente; Alfredo Egidio Setubal, Henri Penchas e Rodolfo Villela Marino – Conselheiros.

RODOLFO LATINI NETO
Diretor de Relações com Investidores