

# ITAUTEC S.A. – GRUPO ITAUTEC

CNPJ 54.526.082/0001-31

Companhia Aberta

NIRE 35300109180

## Edital de Convocação

### **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**

Os Senhores Acionistas da **ITAUTEC S.A. – GRUPO ITAUTEC** são convidados a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, que se realizará em 24.04.2017, às 12:30 horas, no auditório da sede social, localizado na Avenida Paulista, 1938, 5º andar, em São Paulo (SP), a fim de:

#### **EM PAUTA ORDINÁRIA:**

1. tomar conhecimento dos Relatórios da Administração e dos Auditores Independentes e examinar, discutir e deliberar sobre as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2016;
2. homologar a destinação do resultado do exercício, com absorção parcial do prejuízo pelo saldo da reserva de capital;
3. fixar o número de membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração e elegê-los para o próximo mandato anual; os interessados em requerer o processo de adoção do voto múltiplo nessa eleição deverão representar, no mínimo, 5% do capital social, nos termos das Instruções CVM 165/91 e 282/98; e
4. deliberar sobre a verba destinada à remuneração dos integrantes do Conselho de Administração e da Diretoria.

#### **EM PAUTA EXTRAORDINÁRIA:**

5. deliberar sobre proposta do Conselho de Administração para:
  - a) redução do capital social de R\$ 271.525.001,16 para R\$ 56.348.110,73 e cancelamento de 127.181 ações ordinárias de emissão própria, sendo (i) R\$ 196.679.074,67, sem cancelamento de ações, para absorção do saldo dos prejuízos acumulados nos exercícios de 2013 a 2016; e (ii) R\$ 18.497.815,76 em decorrência de reembolsos aos acionistas dissidentes da mudança do objeto social aprovada pela Assembleia Geral de 14.01.2014, com o consequente cancelamento das 127.181 ações adquiridas pela Companhia; e
  - b) alteração e consolidação do Estatuto Social para registrar, no “caput” do Artigo 3º, a redução do capital social e o cancelamento de ações próprias acima mencionados.

Os documentos a serem analisados na Assembleia encontram-se disponíveis na sede social e no *website* de relações com investidores da Companhia ([www.itaute.com.br/ri](http://www.itaute.com.br/ri)), da CVM ([www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)) e da BM&FBOVESPA ([www.bmfbovespa.com.br](http://www.bmfbovespa.com.br)).

Os Acionistas, seus representantes legais ou procuradores, poderão participar da Assembleia munidos de documento de identidade, comprovação de poderes e extrato de titularidade das ações, consoante Artigo 126 da Lei 6.404/76.

São Paulo (SP), 23 de março de 2017.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

RICARDO EGYDIO SETUBAL  
Presidente

RODOLFO LATINI NETO  
Diretor de Relações com Investidores