

# 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 2 DE MAIO DE 2017**

**DATA, HORA E LOCAL:** em 2 de maio de 2017, às 8:00 horas, na Avenida Paulista, 1938, 5º andar, Sala 501, em São Paulo (SP).

**PRESIDENTE:** Ricardo Egydio Setubal.

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

**DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:** os Conselheiros deliberaram assim compor os órgãos de administração da Sociedade e o Comitê de Divulgação, para o mandato anual que vigorará até a posse dos que vierem a ser eleitos na primeira reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária de 2018:

### **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:**

- designar **Presidente** RICARDO EGYDIO SETUBAL e **Vice-Presidente** RODOLFO VILLELA MARINO;

### **DIRETORIA:**

- prover 4 (quatro) cargos na Diretoria, sendo Diretor Presidente e 3 (três) Diretores sem designação especial, resultando eleitas as pessoas a seguir qualificadas, que atendem aos requisitos previstos nos Artigos 146 e 147 da Lei 6404/76 e na Instrução CVM 367/02, conforme declarações arquivadas na sede da Sociedade:  
**Diretor Presidente** IRINEU GOVÊA, brasileiro, casado, economista, RG-SSP/SP 4.120.107, CPF 371.823.668-00; e  
**Diretores** CARLOS ROBERTO ZANELATO, brasileiro, casado, bacharel em direito, RG-SSP/SP 5.143.150-6, CPF 638.101.908-53, MARIA FERNANDA RIBAS CARAMURU, brasileira, casada, advogada, RG-SSP/SP 19.823.563-X, CPF 070.336.018-32, e PRISCILA GRECCO DE OLIVEIRA NEVES, brasileira, solteira, contadora, RG-SSP/SP 25.948.718-1, CPF 266.268.838-60, todos domiciliados em São Paulo (SP), na Avenida Paulista, 1938, 19º andar.
- designar PRISCILA GRECCO DE OLIVEIRA NEVES como **Diretora de Relações com Investidores**.

### **COMITÊ DE DIVULGAÇÃO:**

- designar Irineu Govêa, Henri Penchas e Ricardo Egydio Setubal, além da Diretora de Relações com Investidores Priscila Grecco de Oliveira Neves.

Os conselheiros deliberaram, ainda por unanimidade, consignar votos de agradecimento e reconhecimento aos Srs. João Jacó Hazarabedian e Rodolfo Latini Neto, que não estão sendo reconduzidos aos cargos.

**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), 2 de maio de 2017. (aa) Ricardo Egydio Setubal - Presidente; Rodolfo Villela Marino - Vice-Presidente; Henri Penchas e Olavo Egydio Setubal Júnior - Conselheiros.

*RODOLFO LATINI NETO*  
Diretor de Relações com Investidores