

# 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 31 DE JULHO DE 2017**

**DATA, HORA E LOCAL:** em 31 de julho de 2017, às 10:00 horas, na Av. Paulista, 1938, 5º andar, Sala 501, em São Paulo (SP).

**PRESIDENTE:** Ricardo Egydio Setubal.

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

**DELIBERAÇÃO TOMADA:** os Conselheiros deliberaram, por unanimidade, aprovar as demonstrações contábeis referentes ao 2º trimestre de 2017, acompanhadas do relatório de revisão emitido pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, autorizando a divulgação mediante remessa à Comissão de Valores Mobiliários e à B3 e disponibilização no endereço eletrônico da Companhia [www.itaute.com.br](http://www.itaute.com.br).

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

*PRISCILA GRECCO DE OLIVEIRA NEVES  
Diretora de Relações com Investidores*