

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 OUTUBRO DE 2017

DATA, HORA E LOCAL: em 30 de outubro de 2017, às 9:30 horas, na Av. Paulista, 1938, 5º andar, Sala 501, em São Paulo (SP).

PRESIDENTE: Ricardo Egydio Setubal.

QUORUM: a maioria dos membros efetivos.

DELIBERAÇÃO TOMADA: os Conselheiros deliberaram, por unanimidade, aprovar as demonstrações contábeis referentes ao 3º 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.itautech.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), 30 de outubro de 2017. (aa) Ricardo Egydio Setubal - Presidente; Henri Penchas e Olavo Egydio Setubal Júnior - Conselheiros.

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