

# 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 8 DE FEVEREIRO DE 2018**

**DATA, HORA E LOCAL:** em 8 de fevereiro de 2018, às 10:00 horas, na Avenida Paulista, 1938, 5º andar, Sala 501, em São Paulo (SP).

**PRESIDENTE:** Ricardo Egydio Setubal.

**PRESENÇA LEGAL:** diretores da Companhia e representantes dos Auditores Independentes.

**QUORUM:** a maioria dos membros eleitos.

**DELIBERAÇÃO TOMADA POR UNANIMIDADE:** após análise da documentação apresentada e prestados os devidos esclarecimentos, os Conselheiros deliberaram aprovar, sem qualquer ressalva, o Relatório da Administração e as Demonstrações Contábeis referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2017 - que foram objeto de **(i)** relatório sem ressalvas emitido pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes; e de **(ii)** manifestação da Diretoria, que concordou com as opiniões expressas no relatório dos Auditores Independentes e com as Demonstrações Contábeis -, ficando autorizada a divulgação desses documentos à Comissão de Valores Mobiliários e à B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão, bem como disponibilização no site da Companhia e publicação na imprensa.

**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), 8 de fevereiro de 2018. (aa) Ricardo Egydio Setubal - Presidente; Rodolfo Villela Marino - Vice-Presidente; e Olavo Egydio Setubal Júnior - Conselheiro.

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