

ITAUTEC S.A. - GRUPO ITAUTEC

CNPJ 54.526.082/0001-31

Companhia Aberta

NIRE 35300109180

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA EM 8 DE FEVEREIRO DE 2018

DATA, HORA E LOCAL: em 8 de fevereiro de 2018, às 9:00 horas, na Avenida Paulista, 1938, 20º andar, Sala 1, em São Paulo (SP).

PRESIDENTE: Irineu Govêa.

QUORUM: a totalidade dos membros eleitos.

DELIBERAÇÃO TOMADA POR UNANIMIDADE: após exame das demonstrações contábeis referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, bem como do relatório sem ressalvas da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, a Diretoria deliberou, por unanimidade e em observância às disposições dos Incisos V e VI do Artigo 25 da Instrução CVM nº 480/09, alterada, declarar que:

- a) reviu, discutiu e concorda com as opiniões expressas no relatório emitido pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes; e,
- b) reviu, discutiu e concorda com as demonstrações contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017.

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) Irineu Govêa - Diretor Presidente; Carlos Roberto Zanelato, Maria Fernanda Ribas Caramuru e Priscila Grecco de Oliveira Neves - Diretores.

PRISCILA GRECCO DE OLIVEIRA NEVES
Diretora de Relações com Investidores