

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 5 DE AGOSTO DE 2019

DATA, HORA E LOCAL: em 5 de agosto de 2019, às 11h00, na Avenida Paulista, 1938, 5º andar, Sala 505, 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 intermediárias, individuais e consolidadas da Companhia, referentes ao 2º trimestre de 2019, acompanhadas do relatório de revisão emitido pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, autorizando a divulgação mediante remessa à Comissão de Valores Mobiliários e à B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão e disponibilização no endereço eletrônico da Companhia www.itaute.com.br.

ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar lavrou-se esta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada. São Paulo (SP), 5 de agosto de 2019. (aa) Ricardo Egydio Setubal - Presidente; Rodolfo Villela Marino – Vice-Presidente; Henri Penchas e Olavo Egydio Setubal Júnior - Conselheiros.

PRISCILA GRECCO TOLEDO
Diretora de Relações com Investidores