

JUCESP
04 11 19



JUCESP PROTOCOLO
2.150.339/19-5



ITAUTEC S.A. - GRUPO ITAUTEC

CNPJ 54.526.082/0001-31

NIRE 35300109180

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE SETEMBRO DE 2019

DATA, HORA E LOCAL: em 30 de setembro de 2019, às 10h30, na Avenida Paulista, 1938, 5º andar, em São Paulo (SP).

MESA: Irineu Govêa (Presidente) e Priscila Grecco Toledo (Secretária).

QUORUM: acionista representando a totalidade do capital social.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO: dispensado, conforme Artigo 124, § 4º, da Lei 6.404/76.

PRESENÇA LEGAL: administradores e representante da Moore Stephens.

DELIBERAÇÕES TOMADAS: aprovada a incorporação da subsidiária integral **Itautec Locação e Comércio de Equipamentos S.A. - Grupo Itautec ("Itautec Locação")**, inscrita no CNPJ 62.209.820/0001-45 e no NIRE 35300147731, com sede em São Paulo/SP, na Avenida Paulista, 1938, 15º andar, mediante:

1. a ratificação da nomeação da empresa especializada Moore Stephens Momentum Accounting Corporate Finance & Perícias: Contábil, Econômica, de Engenharia e Finanças Ltda., inscrita no CNPJ sob nº 07.513.087/0001-40 e CRC 2SP23814/O-1, para fins de elaboração do laudo de avaliação da **Itautec Locação**, nos termos do Artigo 226 da Lei 6.404/76;

2. a aprovação do respectivo laudo de avaliação, Anexo 1; e

3. a aprovação do Protocolo e Justificação de Incorporação da **Itautec Locação** pela Sociedade celebrado em 24.09.2019, Anexo 2, que foi previamente aprovado pela Assembleia Geral da **Itautec Locação** realizada nesta data.

Em decorrência da incorporação e nos termos do Protocolo e Justificação ora aprovados, extingue-se a **Itautec Locação**, na forma do disposto no Artigo 227 da Lei 6.404/76, ficando autorizados os administradores da Sociedade a praticarem todos os atos necessários à implementação da referida incorporação.

CONSELHO FISCAL: não houve manifestação do Conselho Fiscal por não se encontrar em funcionamento.

DOCUMENTOS arquivados na sede da Sociedade: o Protocolo e Justificação da Incorporação e o Laudo de Avaliação elaborado pela Moore Stephens.

JUCESP
04 11 19

ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada. São Paulo (SP), 30 de setembro de 2019. (aa) Irineu Govêa - Presidente; Priscila Grecco Toledo - Secretária; Acionista: Itaúsa - Investimentos Itaú S.A. (aa) Alfredo Egydio Setubal e Rodolfo Villela Marino, Diretor Presidente e Diretor Vice-Presidente, respectivamente.



CERTIFICAMOS SER A PRESENTE CÓPIA FIEL
DA ORIGINAL LAVRADA EM LIVRO PRÓPRIO.

São Paulo (SP), 30 de setembro de 2019.


IRINEU GOVÊA
Presidente da Assembleia


PRISCILA GRECCO TOLEDO
Secretária da Assembleia

