

ITAUTEC S.A. - GRUPO ITAUTEC

CNPJ 54.526.082/0001-31

Companhia Aberta

NIRE 35300109180

Edital de Convocação

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

São convidados os acionistas da ITAUTEC S.A. - GRUPO ITAUTEC a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, que será realizada em 27.04.2010, às 15:00 horas, no auditório da sede social, localizado na Avenida Paulista, 1938, 5º andar, em São Paulo (SP), a fim de:

- a) tomar conhecimento do Relatório da Administração e do Parecer dos Auditores Independentes e examinar, discutir e votar o Balanço Patrimonial, demais Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2009;
- b) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício;
- c) eleger os membros do Conselho de Administração para o próximo mandato anual. Nos termos das Instruções CVM 165/91 e 282/98, os interessados em requerer a adoção do voto múltiplo na eleição de membros do Conselho de Administração deverão representar, no mínimo, 5% do capital social votante;
- d) fixar a verba destinada à remuneração dos integrantes do Conselho de Administração e da Diretoria.

Os documentos a serem analisados na Assembleia encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Sociedade e nos endereços da Internet www.itautech.com.br, www.cvm.gov.br e www.bmfbovespa.com.br.

Para exercer os seus direitos, os acionistas deverão comparecer à Assembleia portando documentos para identificação.

São Paulo (SP), 9 de abril de 2010.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

RICARDO EGYDIO SETUBAL

Presidente

MÁRIO ANSELONI NETO

Diretor de Relações com Investidores