

# ITAUTEC S.A. - GRUPO ITAUTEC

CNPJ 54.526.082/0001-31

Companhia Aberta

NIRE 35300109180

Capital Autorizado: até 60.000.000 de ações  
Capital Subscrito e Realizado: R\$ 196.410.417,89 - 11.651.126 ações

## **Edital de Convocação** **ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**

Os Senhores Acionistas da ITAUTEC S.A - GRUPO ITAUTEC são convidados pelo Conselho de Administração a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, que se realizará no dia 29 de abril de 2008, às 15:30 horas, no auditório da sede social, na Avenida Paulista, 1938 ? 5º andar, em São Paulo (SP), a fim de:

### **I - Assembléia Geral Ordinária**

1. tomar conhecimento do Relatório da Administração e do Parecer dos Auditores Independentes e examinar, para deliberação, Balanço Patrimonial, demais Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2007;
2. homologar a destinação do lucro líquido do exercício;
3. eleger os membros do Conselho de Administração; tendo em vista determinação das Instruções CVM nºs 165/91 e 282/98, fica consignado que, para requerer a adoção de voto múltiplo na eleição de membros do Conselho de Administração, os requerentes deverão representar, no mínimo, 5% do capital social;
4. fixar a verba destinada à remuneração dos integrantes do Conselho de Administração e da Diretoria;

### **II - Assembléia Geral Extraordinária**

5. examinar proposta do Conselho de Administração para: (i) aprimorar a redação do artigo 2º do estatuto social, relativo ao objeto da sociedade; (ii) elevar o capital social subscrito de R\$ 196.410.417,89 para R\$ 250.000.000,00, sem emissão de ações, mediante capitalização de reservas e conseqüente alteração do "caput" do artigo 3º do estatuto.

São Paulo-SP, 9 de abril de 2008.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

OLAVO EGYDIO SETUBAL

Presidente

RICARDO EGYDIO SETUBAL

Diretor de Relações com Investidores