

ITAUTEC S.A. – GRUPO ITAUTEC

CNPJ 54.526.082/0001-31

Companhia Aberta

NIRE 35300109180

FATO RELEVANTE

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 22 DE ABRIL DE 2009

O Conselho de Administração da ITAUTEC S.A. - GRUPO ITAUTEC, reunido em vinte e dois de abril de dois mil e nove, às 16:00 horas, na sede social e em número legal, deliberou, por unanimidade, pagar em 30 de abril de 2009:

a) os juros sobre o capital próprio declarados por este Conselho em reuniões de 7.8.2008 e 29.12.2008, no valor de R\$ 0,67 por ação, com retenção de 15% de imposto de renda na fonte, resultando em juros líquidos de R\$ 0,5695 por ação, com base na posição acionária de 8.8.2008;

b) os dividendos complementares declarados por este Conselho em reunião de 17.2.2009, no valor de R\$ 0,35 por ação, sem retenção de imposto de renda na fonte, com base na posição acionária de 18.2.2009.

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, 22 de abril de 2009. (aa) Rodolfo Villela Marino - Vice-Presidente; Alfredo Egydio Arruda Villela Filho, Jairo Cupertino, Olavo Egydio Setubal Júnior e Renato Roberto Cuoco - Conselheiros.

RICARDO EGYDIO SETUBAL
Diretor de Relações com Investidores