

ITAUTEC S.A. - GRUPO ITAUTEC

CNPJ 54.526.082/0001-31

Companhia Aberta

NIRE 35300109180

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 10 DE AGOSTO DE 2009

Em dez de agosto de dois mil e nove, às 14:30 horas, na sede social e em quórum legal, reuniu-se o Conselho de Administração da ITAUTEC S.A. - GRUPO ITAUTEC, sob a presidência do Dr. Alfredo Egydio Arruda Villela Filho, com a finalidade de examinar as demonstrações contábeis relativas ao segundo trimestre de 2009, objeto de parecer sem ressalvas emitido pelos Auditores Independentes.

Após análise a respeito da documentação pertinente, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade, aprovar as demonstrações contábeis relativas ao trimestre findo em 30 de junho de 2009, autorizando a sua divulgação, mediante remessa à Comissão de Valores Mobiliários e à BM&FBovespa S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros.

Nada mais havendo a tratar e ninguém desejando manifestar-se, o Senhor Presidente determinou a lavratura desta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada, encerrando-se a reunião. São Paulo-SP, 10 de agosto de 2009. (aa) Alfredo Egydio Arruda Villela Filho - Presidente; Olavo Egydio Setubal Júnior - Vice-Presidente; Jairo Cupertino, Renato Roberto Cuoco e Rodolfo Villela Marino - Conselheiros; Ricardo Egydio Setubal -Conselheiro Suplente.

RICARDO EGYDIO SETUBAL
Diretor de Relações com Investidores