

ITAUTEC S.A. – GRUPO ITAUTEC

CNPJ 54.526.082/0001-31

Companhia Aberta

NIRE 35300109180

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 4 DE NOVEMBRO DE 2011

DATA, HORA E LOCAL: Em 4 de novembro de 2011, às 14:30 horas, na Av. Paulista, 1938, 5º andar, Sala DIR-1, em São Paulo (SP).

PRESIDENTE: Ricardo Egydio Setubal.

QUORUM: A maioria dos membros eleitos.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:

1. aprovar as demonstrações contábeis referentes ao 3º trimestre de 2011, que foram objeto de relatório de revisão sem ressalvas emitido pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, e autorizar sua divulgação mediante remessa à Comissão de Valores Mobiliários e BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros e disponibilização no endereço eletrônico da companhia www.itautec.com.br;
2. registrar em ata o falecimento do Conselheiro **Carlos Eduardo de Cápua Correa da Fonseca**, ocorrido em 28.10.2011; profissional de destacada competência na área de tecnologia bancária, atuou no Conglomerado Itaúsa por mais de 30 anos, onde começou na área de sistemas e métodos do Banco Itaú; **Karman**, como era conhecido, teve relevante participação na fundação da Itautec, na qual permaneceu como Diretor Superintendente por mais de 20 anos e, em fevereiro de 2010, passou a integrar este Conselho de Administração. Perdemos um dos profissionais mais conceituados na área de tecnologia bancária, mas ficarão seus ensinamentos e valores que, sem dúvida, nos inspirarão a continuar nossa jornada.

ENCERRAMENTO: 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), 4 de novembro de 2011. (aa) Ricardo Egydio Setubal – Presidente; Alfredo Egydio Arruda Villela Filho – Vice-Presidente; Luiz Antonio de Moraes Carvalho, Mário Anseloni Neto, Olavo Egydio Setubal Júnior, Renato Roberto Cuoco e Rodolfo Villela Marino – Conselheiros.

MÁRIO ANSELONI NETO
Presidente e Diretor de Relações com Investidores