

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 24 DE OUTUBRO DE 2012

DATA, HORA E LOCAL: Em 24 de outubro de 2012, às 14:30 horas, na Av. Paulista, 1938, 5º andar, Sala DIR-1, em São Paulo (SP).

PRESIDENTE: Ricardo Egydio Setubal.

QUORUM: A totalidade dos membros eleitos.

DELIBERAÇÃO TOMADA POR UNANIMIDADE: Aprovada as demonstrações contábeis referentes ao 3º trimestre de 2012, acompanhadas do relatório de revisão emitido pela Baker Tilly Brasil Auditores Independentes S/S, autorizando a sua divulgação mediante remessa à Comissão de Valores Mobiliários e à BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros e disponibilização no endereço eletrônico da companhia www.itaotec.com.br.

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), 24 de outubro de 2012. (aa) Ricardo Egydio Setubal - Presidente; Alfredo Egydio Arruda Villela Filho - Vice-Presidente; Mário Anseloni Neto, Olavo Egydio Setubal Junior, Reinaldo Rubbi, Renato Roberto Cuoco e Rodolfo Villela Marino Conselheiros.

MÁRIO ANSELONI NETO

Presidente e Diretor de Relações com Investidores