

# 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\$ 280.000.000,00 – 11.651.126 ações

## **ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 24 DE ABRIL DE 2013**

**DATA, HORA E LOCAL:** Em 24 de abril de 2013, às 12:00 horas, na Avenida Paulista, 1938, 5º andar, em São Paulo (SP).

**MESA:** Guilherme Tadeu Pereira Júnior (Presidente); Carlos Roberto Zanelato (Secretário).

**QUORUM:** acionistas representando mais de 2/3 do capital social votante.

**PRESENÇA LEGAL:** administradores da Sociedade, representantes do Comitê de Auditoria e de Gestão de Riscos e da Baker Tilly Brasil Auditores Independentes S/S.

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO:** publicado nas edições de 2, 3 e 04.04.2013 dos jornais Diário Oficial do Estado de São Paulo (págs. 47, 53 e 48) e Diário do Comércio (págs. 21, 23 e 21).

**AVISO AOS ACIONISTAS:** dispensada a publicação do aviso aos acionistas a que se refere o Artigo 133, nos termos do seu § 5º, da Lei 6.404/76.

### **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:**

#### **EM PAUTA ORDINÁRIA**

1. Após tomarem conhecimento dos Relatórios da Administração, do Comitê de Auditoria e de Gestão de Riscos e dos Auditores Independentes, foram aprovadas as Contas dos Administradores e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2012, publicados em 08.03.2013 nos jornais Diário Oficial do Estado de São Paulo (págs. 57 a 68) e Diário do Comércio (págs. 17 a 22).
2. Aprovada a seguinte proposta de destinação do lucro líquido do exercício de 2012, no montante de R\$ 661.195,70:
  - (a) R\$ 33.059,79 para a conta de Reserva Legal;
  - (b) R\$ 471.101,93 para a conta Reserva Especial; e,
  - (c) R\$ 157.033,98 para pagamento do dividendo mínimo obrigatório do exercício.
  - 2.1. Ratificada a distribuição do dividendo mínimo obrigatório no montante de R\$ 157.033,98 (R\$ 0,013478009 por ação), que será pago em 30.04.2013 aos acionistas titulares de ações na posição acionária final do dia 28.02.2013, conforme deliberação do Conselho de Administração em reunião de 21.02.2013.
3. Registrada que não foi requerida a adoção do processo de voto múltiplo para eleição dos membros do Conselho de Administração.

4. Aprovadas as propostas da administração e do acionista controlador para composição do Conselho de Administração mediante o provimento de 7 (sete) cargos efetivos e de 2 (dois) suplentes, com mandato anual que se estenderá até a posse dos que vierem a ser eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2014, sendo eleitos:

**Conselheiros Efetivos:**

ALFREDO EGYDIO ARRUDA VILLELA FILHO, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 11.759.083-6, CPF 066.530.838-88, domiciliado em São Paulo (SP), na Rua Sansão Alves dos Santos, 102, 5º andar;

HENRI PENCHAS, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 2.957.281, CPF 061.738.378-20, domiciliado em São Paulo (SP), na Av. Paulista, 1938, piso terraço;

OLAVO EGYDIO SETUBAL JÚNIOR, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 4.523.271, CPF 006.447.048-29, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 10º andar;

REINALDO RUBBI, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, RG-SSP/SP 3.430.051, CPF 206.972.448-49, domiciliado em São Paulo (SP), na Av. Paulista, 1938, 15º andar;

RENATO ROBERTO CUOCO, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 2.996.339, CPF 020.330.118-87, considerado membro independente;

RICARDO EGYDIO SETUBAL, brasileiro, casado, advogado, RG-SSP/SP 10.359.999, CPF 033.033.518-99; e,

RODOLFO VILLELA MARINO, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 15.111.116-9, CPF 271.943.018-81, estes domiciliados em São Paulo (SP), na Av. Paulista, 1938, 5º andar;

**Conselheiros Suplentes:**

PAULO SETUBAL NETO, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 4.112.751-1, CPF 638.097.888-72, domiciliado em São Paulo (SP), na Av. Paulista, 1938, 5º andar, como suplente de Olavo Egydio Setubal Júnior e Ricardo Egydio Setubal; e,

RICARDO VILLELA MARINO, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 15.111.115-7, CPF 252.398.288-90, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Itaú Unibanco, como suplente de Alfredo Egydio Arruda Villela Filho e Rodolfo Villela Marino.

Registrado que os Conselheiros eleitos atendem às condições prévias de elegibilidade previstas nos Artigos 146 e 147 da Lei 6.404/76 e no Artigo 3º da Instrução 367/02 da Comissão de Valores Mobiliários.

5. Fixada a verba global e anual destinada à remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria, para o exercício social de 2013, em até R\$ 28.000.000,00, sendo R\$ 4.000.000,00 para o Conselho de Administração e R\$ 24.000.000,00 para a Diretoria, que compreende também as vantagens ou benefícios de qualquer natureza que eventualmente vierem a ser concedidos, reajustada de acordo com a política de remuneração adotada pela Sociedade e que será rateada na forma que vier a ser deliberada pelo Conselho de Administração.

**EM PAUTA EXTRAORDINÁRIA**

Nos termos da Proposta do Conselho de Administração de 25.03.2013, foi aprovada a alteração da idade limite (de 65 para 70 anos) para eleição de diretor estatutário, passando o *caput* do Artigo 6º do Estatuto Social a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 6º - DIRETORIA – A Diretoria terá de 3 (três) a 20 (vinte) membros, residentes no País e eleitos pelo Conselho de Administração. Não poderá ser eleito diretor quem já tiver completado 70 (setenta) anos de idade na data da eleição.”

**PUBLICAÇÃO DA ATA:** aprovada a publicação da ata da Assembleia com omissão dos nomes dos acionistas presentes, conforme faculta o § 2º do Artigo 130 da Lei 6.404/76.

**CONSELHO FISCAL:** não houve manifestação do Conselho Fiscal, por não se encontrar em funcionamento.

**DOCUMENTOS ARQUIVADOS NA SEDE:** a Proposta do Conselho de Administração de 25.03.2013, os Relatórios da Administração, do Comitê de Auditoria e de Gestão de Riscos e dos Auditores Independentes e as Demonstrações Financeiras de 31.12.2012.

**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 abril de 2013. (aa) Guilherme Tadeu Pereira Júnior - Presidente; Carlos Roberto Zanelato – Secretário; Acionistas: .....

*GUILHERME TADEU PEREIRA JÚNIOR*  
*Presidente da Assembleia*