

ITAUTEC S.A. - GRUPO ITAUTEC

CNPJ. 54.526.082/0001-31

Companhia Aberta

FATO RELEVANTE

Itautec S.A. – Grupo Itautec (“Itautec”), em cumprimento ao disposto no § 4º do artigo 157 da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”) e na Instrução CVM nº 358/02, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que firmou, nesta data, um Contrato de Compra e Venda de Ações (“Contrato”) com a Oki Electric Industry Co. Ltd., sociedade constituída de acordo com as leis do Japão (“Oki”) para formação de parceria estratégica (“Operação”) nas atividades de automação bancária e comercial e de prestação de serviços (“Negócio”).

1. A Itautec aportará o Negócio ao capital de empresa já constituída detendo 90% de participação acionária e a Itautec Participações e Comércio S.A. (“Itautec Participações”) os 10% remanescentes. A OKI comprará 70% das respectivas participações.

2. A eficácia da Operação (“Fechamento”) está sujeita à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE e ao cumprimento de determinadas condições previstas no Contrato. No Fechamento, estimado para dezembro de 2013, serão praticados os seguintes atos:

(a) Itautec e Itautec Participações receberão aproximadamente R\$ 100 milhões pela venda da participação acionária mencionada no item anterior, valor esse que será ajustado pela posição de caixa e dívida e pela variação nos saldos de ativos e passivos específicos;

(b) Itautec e Itautec Participações firmarão acordo de acionistas com a Oki, que preverá, entre outras disposições, (i) a instalação de um conselho de administração composto por 5 membros, sendo 3 indicados pela Oki e 2, em conjunto, pela Itautec e pela Itautec Participações, (ii) a possibilidade de transferência, por meio de exercício de opções de compra ou venda, das participações detidas pela Itautec e pela Itautec Participações à Oki a partir do 3º aniversário do Fechamento, e (iii) o direito de a Itautec e a Itautec Participações aprovarem, em conjunto com a Oki, matérias estratégicas; e

(c) será celebrado contrato de licença de uso da marca “Itautec” por até 3 anos contados do Fechamento.

3. O Contrato prevê, ainda, pagamentos adicionais à Itautec e à Itautec Participações caso determinadas metas de resultado do Negócio sejam atingidas durante os exercícios de 2013, 2014 e 2015. Referidos pagamentos somente serão devidos se o LAJIDA - lucro antes de juros, tributos, depreciação e amortização (“EBITDA”) do Negócio durante cada um dos anos 2013, 2014 e 2015 for superior aos valores de EBITDA projetados em comum acordo por Oki, Itautec e Itautec Participações para cada um desses anos e o resultado líquido no ano em questão for positivo.

4. A Operação possibilitará o compartilhamento de experiências e tecnologia de ponta entre os acionistas.
5. O resultado estimado da Operação por ocasião do Fechamento é um prejuízo da ordem de R\$ 90 milhões, devido basicamente a ajustes contábeis nos ativos (créditos fiscais) decorrentes da Operação, sem qualquer efeito nas disponibilidades da Itautec.
6. O imóvel localizado no Distrito Industrial de Jundiaí, composto de terreno de 154 mil metros quadrados e área construída de 31 mil metros quadrados, avaliado em R\$ 87 milhões, continuará de propriedade da Itautec e será locado à nova empresa.
7. A unidade de computação da Itautec será paulatinamente desativada sem qualquer prejuízo ao cumprimento integral de todos os contratos e obrigações de fornecimento, manutenção e garantia dos equipamentos da marca Itautec/InfoWay, bem como o atendimento ao consumidor e os serviços associados a essa manutenção.
8. Como a Operação implicará, para a Itautec, alteração de seu objeto social, uma vez que, em um primeiro momento, passará a desempenhar o Negócio indiretamente e em sociedade com a Oki, o Fechamento será precedido da competente proposta aos acionistas da Itautec para deliberarem, em assembleia geral extraordinária a ser oportunamente convocada, a modificação do objeto social da Itautec. Dessa forma, terão o direito de retirar-se da Itautec, mediante o reembolso de suas ações:
 - (a) os acionistas dissidentes da deliberação assemblear que forem titulares, ininterruptamente, de ações de emissão da Itautec desde o dia 15.05.2013 (posição acionária final) até a data do pagamento do reembolso; e
 - (b) solicitarem o reembolso no prazo de até 30 dias contados da publicação da ata da assembleia geral extraordinária que vier a aprovar a alteração do objeto social da Itautec.

Os acionistas titulares de ações da Itautec que exercerem seu direito de recesso serão reembolsados pelo valor patrimonial de suas ações, a ser apurado de acordo com a Lei das S.A. As ações de emissão da Itautec adquiridas a partir do dia 16.05.2013, inclusive (data de publicação deste Fato Relevante), não conferirão ao seu titular o direito de recesso.

Sobre a OKI: Fundada em 1881, a OKI é um dos maiores fabricantes japoneses de telecomunicações no segmento info-telecom. Sediada em Tóquio, Japão, OKI fornece produtos de qualidade superior, tecnologias e soluções aos consumidores através de sistemas de info-telecom, como IP-PBX, sistemas de call center e sistemas de impressão.

São Paulo (SP), 15 de maio de 2013.

ITAUTEC S.A. – GRUPO ITAUTEC

Guilherme Tadeu Pereira Júnior
Diretor de Relações com Investidores