

# 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 25 DE NOVEMBRO DE 2013**

**DATA, HORA E LOCAL:** Em 25 de novembro de 2013, às 12:00 horas, na Av. Paulista, 1938, 5º andar, Sala DIR-I, em São Paulo (SP).

**PRESIDENTE:** Ricardo Egydio Setubal.

**QUORUM:** A maioria dos membros efetivos.

**DELIBERAÇÕES TOMADAS:** Face à divulgação do Fato Relevante em 15.05.2013, referente ao reposicionamento estratégico da Companhia no mercado de TI, o Conselho de Administração, no exercício de suas atribuições e para os fins do Artigo 45 da Lei nº 6.404/76, deliberou, por unanimidade:

1. aprovar, sem qualquer ressalva, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao período de 1º de janeiro a 30 de setembro de 2013 - que foram objeto de **(i)** relatórios sem ressalvas emitidas pelo Comitê de Auditoria e de Gestão de Riscos e pela Baker Tilly Brasil Auditores Independentes S/S; e de **(ii)** manifestação da Diretoria, que concordou com as opiniões expressas no relatório dos Auditores Independentes e com as Demonstrações Financeiras; e
2. autorizar a divulgação desses documentos mediante remessa à Comissão de Valores Mobiliários e à BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, disponibilização no endereço eletrônico da companhia [www.itautech.com.br](http://www.itautech.com.br) e publicação na imprensa.

**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), 25 de novembro de 2013. (aa) Ricardo Egydio Setubal – Presidente; Henri Penchas, Olavo Egydio Setubal Júnior, Reinaldo Rubbi, Renato Roberto Cuoco e Rodolfo Villela Marino – Conselheiros.

GUILHERME TADEU PEREIRA JÚNIOR  
Diretor de Relações com Investidores