

ITAUTEC S.A. - GRUPO ITAUTEC

CNPJ 54.526.082/0001-31

Companhia Aberta

NIRE 35300109180

FATO RELEVANTE

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 15 DE FEVEREIRO DE 2012

DATA, HORA E LOCAL: Em 15 de fevereiro de 2012, às 15:00 horas, na Av. Paulista, 1938, 5º andar, Sala DIR-1, em São Paulo (SP).

PRESIDENTE: Ricardo Egydio Setubal.

QUORUM: A totalidade dos membros eleitos.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: O Conselho de Administração, após análise da documentação apresentada e prestados os devidos esclarecimentos, deliberou:

- aprovar, sem qualquer ressalva, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras correspondentes ao exercício social encerrado em 31.12.2011 - que foram objeto de **(i)** relatórios sem ressalvas emitidas pelo Comitê de Auditoria e de Gestão de Riscos e pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes; e de **(ii)** manifestação da Diretoria, que concordou com as opiniões expressas no relatório dos Auditores Independentes e com as Demonstrações Financeiras -, ficando autorizada a divulgação mediante remessa à Comissão de Valores Mobiliários, BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros e publicação na imprensa;
- aprovar a seguinte destinação do lucro líquido de 2011:

Resultado do Exercício de 2011	R\$ 43.588.276,84
(-) Reserva Legal	R\$ (2.179.413,84)
(-) Reserva Estatutária.....	R\$ (29.229.785,65)
(-) JCP a ser declarado em fevereiro de 2012	R\$ (12.179.077,35)
- declarar, com fundamento no subitem 11.2 do estatuto social e “ad referendum” da Assembleia Geral, **juros sobre o capital próprio no valor de R\$ 1,04532 por ação**, por conta do dividendo obrigatório do exercício de 2011, que serão pagos em 30.04.2012, com base na posição acionária final do dia 16.02.2012 e com retenção de 15% de imposto de renda na fonte, resultando em juros líquidos de **R\$ 0,888522 por ação**, excetuados dessa retenção os acionistas pessoas jurídicas comprovadamente imunes ou isentos; o crédito contábil individualizado desses juros será efetuado em 28.02.2012;
- aprovar, para fins de cálculo de geração futura de lucro tributável pelo imposto de renda e contribuição social, a projeção de resultados para os próximos 5 anos;
- aprovar, para fins de atendimento às disposições normativas da CVM e conforme recomendação do Comitê de Auditoria e de Gestão de Riscos, a contratação da empresa **Baker Tilly Brasil Auditores Independentes S/S** para auditar as demonstrações financeiras da Companhia, com início das atividades a partir da revisão das informações (ITRs) do 1º trimestre de 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), 15 de fevereiro de 2012. (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
Diretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores