

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 21 DE FEVEREIRO DE 2013

DATA, HORA E LOCAL: Em 21 de fevereiro de 2013, às 16:00 horas, na Av. Paulista, 1938, 5º andar, Sala DIR-1, em São Paulo (SP).

PRESIDENTE: Ricardo Egydio Setubal.

QUORUM: A totalidade dos membros eleitos.

DELIBERAÇÃO: Após examinarem as demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31.12.2012, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade e “ad referendum” da Assembleia Geral, com fundamento no item 11 do Estatuto Social declarar **dividendos no valor de R\$ 0,013478009 por ação**, por conta do dividendo obrigatório do exercício de 2012, que serão pagos aos acionistas em 30.04.2013, com base na posição acionária final do dia 28.02.2013.

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), 21 de fevereiro de 2013. (aa) Ricardo Egydio Setubal – Presidente; Alfredo Egydio Arruda Villela Filho – Vice-Presidente; Mário Anseloni Neto, Olavo Egydio Setubal Júnior, Reinaldo Rubbi, Renato Roberto Cuoco e Rodolfo Villela Marino – Conselheiros.

MÁRIO ANSELONI NETO
Diretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores