

EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

NIRE n.º 35.300.334.345
CNPJ/MF 08.312.229/0001-73

Companhia Aberta de Capital Autorizado

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 27 de abril de 2012

DATA, HORA E LOCAL: Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de abril de 2012, às 10h00, na sede social da EZ TEC Empreendimentos e Participações S.A., sociedade por ações de capital aberto, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 08.312.229/0001-73, com seus atos constitutivos devidamente arquivados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.300.334.345 (“Companhia”), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida República do Líbano, 1921, Ibirapuera.

CONVOCAÇÃO: O edital de convocação foi publicado no jornal Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Valor Econômico nos dias 12, 18 e 25 de abril de 2012.

PRESENCAS: Acionistas representando a maioria do capital social da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas. Também estiveram presentes membros da administração da Companhia e o Sr. Ismar de Moura, contador inscrito no CRC n.º 1SP179631/O-2, representante da Deloitte Touche Tohmatsu, auditores independentes da Companhia.

MESA: Presidente: Sr. Ernesto Zarzur; Secretário: Sr. Antonio Emílio C. Fugazza.

ORDEM DO DIA: Deliberar e discutir acerca da seguinte ordem do dia: **(i)** tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011, acompanhadas do Relatório Anual da Administração e do Parecer dos Auditores Independentes, publicados na edição do Diário Oficial do Estado de São Paulo e Valor Econômico do dia 14 de março de 2012 e aprovadas pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 09 de março de 2012; **(ii)** deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011 e distribuição de dividendos; e **(iii)** fixar a remuneração máxima anual global dos administradores da Companhia referente ao exercício social corrente.

DELIBERAÇÕES: Após exame e discussão, os acionistas presentes deliberaram:

(i) aprovar, por unanimidade de votos, com a abstenção dos acionistas Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non-Lendable Fund, Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non-Lendable Fund B, Ishares MSCI Brazil Small Cap Index Fund e Ishares MSCI Emerging Markets Small Cap Index Fund, as contas dos administradores, as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011 acompanhadas do Relatório Anual da Administração e do Parecer dos Auditores Independentes, nos termos aprovados pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 09 de março de 2012 e conforme publicado na edição do Diário Oficial do Estado de São Paulo e Valor Econômico do dia 14 de março de 2012;

(ii) aprovar, por unanimidade de votos, a proposta de destinação dos resultados do exercício social da Companhia findo em 31 de dezembro de 2011, no qual foi apurado o lucro líquido contábil no valor de R\$328.967.360,00 (trezentos e vinte e oito milhões, novecentos e sessenta e sete mil, trezentos e sessenta reais), nos seguintes termos: (a) 5% (cinco por cento) do lucro líquido, no montante de R\$16.448.368,00 (dezesesseis milhões, quatrocentos e quarenta e oito mil, trezentos e sessenta e oito reais), para constituição da reserva legal; (b) 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido, após os ajustes legais, no montante de R\$78.129.748,00 (setenta e oito milhões, cento e vinte e nove mil, setecentos e quarenta e oito reais), a título de dividendos, a serem pagos aos acionistas detentores de ações ordinárias de emissão da Companhia na presente data, até 31 de julho de 2012, a critério da Administração da Companhia, sem correção monetária entre a presente data e a data do pagamento; e (c) o saldo remanescente de lucros, no montante de R\$234.389.244,00 (duzentos e trinta e quatro milhões, trezentos e oitenta e nove mil, duzentos e quarenta e quatro reais), para a Reserva de Expansão, nos termos do artigo 34, alínea “f” do Estatuto Social da Companhia; e

(iii) aprovar, por unanimidade de votos, com a abstenção dos acionistas AKA Sul America FIA, Sul America Total Return FIA, Sul America FIA IBOVESPA Ativo, Sul America Long&Short Fundo de Investimento Multimercado, Sul America Multicarteira Prev FI Multimercado e Sul America Avião Prev FIM, a fixação do limite máximo do valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia em até R\$12.000.000,00 (doze milhões de reais) para o corrente exercício, cabendo ao Conselho de Administração deliberar sobre a divisão da remuneração entre os membros do Conselho de Administração e da Diretoria.

(iv) por solicitação dos acionistas Mercury International Investments LLC, BRESSER AÇÕES FIA, BRESSER HEDGE FIM, BRESSER HEDGE PLUS FIM, NORGES BANK, VBI EXCLUSIVO AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO, VICTOIRE BRASIL INVESTMENT FUNDS, LATAM LONG ONLY, LLC, VICTOIRE BRAZIL FUND LLC -

BNY MELLON SF DTVM SA, VICTOIRE LONG SHORT CSHG MASTER FD INVESTIMENTO MULTIMERCADO, VICTOIRE SELECTION AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO, representando o quorum exigido pela regulamentação aplicável, foi instalado o Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social de 2012. Foram eleitos, por unanimidade de votos, os seguintes membros: **Titulares:** (a) **Paulo Chede Mattar**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, residente na cidade de São Paulo - SP, na Rua Henrique Schaumann, 1121, portador do RG nº 3.144.440 SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº 448.700.278-87; (b) **Antonio Mounir Maalouli**, brasileiro, casado, bacharel em direito, residente na cidade de São Paulo - SP, na Rua Carlos de Souza Nazareth, 276, portador do RG nº 306531-42 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 303.402.188-78; e (c) **Jorge Michel Lepeltier**, brasileiro, separado judicialmente, economista e bacharel em ciências contábeis, residente e domiciliado na Cidade de Mairiporã, Estado de São Paulo, na Rua Particular, sem número, portador do RG nº 3.919.557 e inscrito no CPF/MF nº 070.190.688-04, eleito pelos acionistas minoritários. **Suplentes:** respectivamente (a) **Rogério Antonio Eduardo Abinader**, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro, residente na cidade de São Paulo - SP, na Rua Teixeira da Silva, 660, portador do RG nº 3.486.000 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 332.816.888-53; (b) **Alvim Gilmar Franchischetti**, brasileiro, divorciado, contador, residente na cidade de Guarulhos - SP, na Rua Ismael Manoel da Silva, 135, portador do RG nº 10.664.256-X SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 952.632.928-72; e (c) **Massao Fábio Oya**, brasileiro, casado, bacharel em gestão Financeira e Controladoria, residente e domiciliado na cidade de Atibaia, estado de São Paulo, Rua Benedito de Almeida Bueno, 526, portador do RG nº 34.872.970-4 e inscrito no CPF/MF nº 297.396.878-06. Os membros do Conselho Fiscal, tanto os titulares como os suplentes, tomarão posse em 30 (trinta) dias a contar desta data depois de apresentarem prova, ao Conselho de Administração, de satisfação dos requisitos previstos no artigo 162 da Lei nº 6.404/76, bem como após a assinatura do Termo de Posse e dos Termos de Adesão ao Regulamento do Novo Mercado da BM&F BOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, os quais serão lavrados no Livro de Atas de Reuniões do Conselho Fiscal da Companhia. Os conselheiros ora eleitos declararam, sob as penas da lei, que cumprem todos os requisitos previstos no art. 147 da Lei nº 6.404/76 para sua investidura como membros do Conselho Fiscal da Companhia. Nos termos do artigo 162, parágrafo 3º da Lei n.º 6.404/76, foi aprovada por unanimidade de votos, a remuneração mensal individual dos membros efetivos do Conselho Fiscal equivalente a 10% (dez por cento) da remuneração média atribuída a cada Diretor da Companhia, não computados benefícios, verbas de representação e participação nos resultados.

ESCLARECIMENTOS: Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma sumária, nos termos do art. 130, § 1º, da Lei das Sociedades por Ações, bem como a

publicação da presente ata com a omissão do nome dos acionistas, nos termos do § 2º do art. 130 da mesma Lei.

ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA:

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente passou a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, inexistindo qualquer manifestação por parte do acionista, determinou à administração da Companhia proceder aos trâmites necessários para refletir as deliberações tomadas nesta data. Em seguida, o Sr. Presidente declarou encerrados os trabalhos, suspendendo a Assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual lida e achada conforme, foi aprovada a assinada pelos presentes. Mesa – Sr Ernesto Zarzur; Secretário: Antonio Emilio C. Fugazza; Acionistas: Acionistas : EZ Participações Ltda, SMM Participações Ltda, GAR Participações Ltda, HPC Participações Ltda, SZA Participações Ltda, Mapeca Participações Ltda, LMR Participações Ltda, MFT Participações Ltda, Valey Participações Ltda, VJR Participações Ltda, p.p. João Ricardo de Azevedo Ribeiro, Mosaico Fundo de Investimento em Ações, p.p. Roberto Knoepfelmacher , AKA Sul America FIA, Sul America Total Return Fia, Sul America Fia Ibovespa Ativo, Sul America Long&Short Fundo De Investimento Multimercado, Sul America Multicarteira Prev Fi Multimercado, Sul America Avião Prev Fim, P.P. Igor Beltrami Hummel, MERCURY INTERNATIONAL INVESTMENTS LLC, BRESSER ACOES FIA , BRESSER HEDGE FIM, BRESSER HEDGE PLUS FIM, P.P. Marcus Vinicius Machado Zanetti, Victoire Long Short Cshg Master Fd Investimento Multimercado, Victoire Selection Acoes - Fundo De Investimento,

Alpine Emerging Markets Real Estate Fund, The Bank Of Korea, Batterymarch Global Emerging Markets Fund,

Legg Mason GI Tr, Inc- L M Batterymarch, Emerg Markets Trust,

Ishares Msci Brazil Small Cap Index Fund, Blackwell PartnersLlc, Usaa Emerging Markets Funb, Amundi Funds, Amundi, Cohen & Steers Emerging Markets Real Estate Fund, Dominion Resources Inc. Master Trust, Driehaus Companies Profit Sharing Plan And Trus, Fidelity Ad S VIII: Fidelity Ad GI Capital App F, Emerging Markets Small Capit Equity Index Non-Lendable Fund, Brunei Investment Agency, The Pension Reserves Investment Manag Board, Emerging Mark Small Capitalizat Equity Index Non-Lenda Fd B, Public Employees Retirement System Of Ohio, Ishares Msci Emerging Markets Small Cap Index Fund, William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund, Dte Veba Master Trust, Globeflex International Partners Lp , College Retirement Equities Fund, Japan Trustee Services Bk, Ltd. Re: Rtb Nikko Bea Mother Fd, Pensionskassernes Administration A/S, Schwab International Core Equity Fund, Famandsforeningen Pensam Invest Psi 50 Emerg Market Aktier,, National Council For Social Security Fund, Dte Energy Comp Affiliates Employee Benefit Plans Master Tru, Univ Of Pittsburgh Medical Center System, Schroder International Selection Fund, Ford Motor Co Defined Benef Master Trust, Mgi Funds Plc, Ministry Of Strategy And Finance, Pim Investments Inc., Principal

Life Insurance Company, SPDR S&P Emerging markets Small Cap Etf, SSGA Active Ems Cap Sec Lending Qib Common Trust Fund, SSGA Msci Emerging Mkt Small Ci Non Lending Common Trt Fund , State Street Emerging Markets, SSGA Spdr Efts Europe I Plc, Vanguard Total International Stock Index Fd, A Se Van S F, Xerox Corporation Retirement & Savings Plan, Norges Bank, Vbi Exclusivo Ações Fundo de Investimento, Victoire Brasil Investment Funds, Latam Long Only, Llc, Victoire Brazil Fund Llc - Bny Mellon Sf DtvM S.A, p.p. Alexandre de Freitas Nunes, Solidus FIA, FIA Alfa ,Solidus FIM Longo Prazo,p. Débora de Souza Morsch, Clube de Investimento Capital, Clube de Investimento HAYP, Clube de Investimento, Metusalah, Clube de Investimento HIKE, Clube de Investimento MED Invest RS,Clube de Investimento HILL, Clube de Investimento HICK, Clube de Investimento Cosmos, Clube de Investimento Madelu, Clube de Investimento KIKLOS, Clube de Investimento HOPE , Clube de Investimento SALT, Clube de Investimento FAIXA AZUL, Clube de Investimento Graphus Premium, Small Caps Solidus Clube de Investimento, Clube de Investimento Família em Ações, Clube de Investimento Graphus Stock, Clube de Investimento Focus, Clube de Investimento Lyndos, Clube de Investimento JAL, Clube de Investimento PAZ, Clube de Investimento GOMES, Clube de Investimento Metropolis,Clube de Investimento Wall Street, Clube de Investimento Mobycenter, Clube de Investimento DIPEX, Clube de Investimento JUTHAMA, Clube de Investimento ALVO Clube de Investimento VITA, Clube de Investimento Continental, Clube de Investimento Centauro do Pampa, Clube de Investimento Centuria, Clube de Investimento KGL Clube de Investimento Falcone, Clube de Investimento Schild, Clube de Investimento Katana, Clube de Investimento Funsol,p.p. Rafael de Souza Morsch

Mesa:

Ernesto Zarzur
Presidente

Antonio Emílio C. Fugazza
Secretário