

EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 08.312.229/0001-73

NIRE – 35.300.334.345

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA EDITAL DE CONVOCAÇÃO

São convidados os acionistas da EZ TEC Empreendimentos e Participações S.A. (“Companhia”), a se reunir em Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada no dia 27 de abril de 2012, às 09:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Avenida República do Líbano, 1921, Ibirapuera, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para discutir e deliberar acerca da seguinte ordem do dia:

- (i) capitalização de parte da Reserva de Expansão da Companhia, no montante de R\$ 325.930.359,00, sem emissão de novas ações;
- (ii) alteração do *caput* do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, a fim de refletir o aumento de capital nos termos do item (i) acima;
- (iii) alteração do item XXVIII do Artigo 17 do Estatuto Social da Companhia, a fim de aumentar o valor mínimo das transações sucessivas no período de 1 (um) ano entre a Companhia e partes relacionadas que estão sujeitas à aprovação do Conselho de Administração, de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais);
- (iv) alteração do *caput* do Artigo 18 do Estatuto Social da Companhia, a fim de aumentar o número máximo de membros da Diretoria, bem como alterar as designações dos respectivos cargos;
- (v) alteração do Artigo 21 do Estatuto Social da Companhia, a fim de modificar as atribuições de cada membro da Diretoria;
- (vi) alteração do *caput* do Artigo 30 do Estatuto Social da Companhia, a fim de modificar a forma de representação da Companhia;
- (vii) alteração do *caput* do Artigo 56, a fim de substituir o Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) pelo Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-DI), da Fundação Getúlio Vargas, como base para a correção de valores dispostos no Estatuto Social;

- (viii) atualização e renumeração do Estatuto Social da Companhia para adaptá-lo às disposições da Lei nº 12.431/11 e às novas regras do Regulamento de Listagem no Novo Mercado; e
- (ix) consolidação do Estatuto Social da Companhia.

Informações Gerais: (a) encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia, nos sites da Companhia (www.eztec.com.br/ri), da CVM (www.cvm.gov.br) e da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (www.bmfbovespa.com.br), os documentos relacionados às deliberações previstas neste edital, incluindo aqueles exigidos pela Instrução da CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009; (b) o acionista deverá apresentar à Companhia, com no mínimo 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, documento de identidade e/ou atos societários que comprovem a representação legal, bem como comprovante expedido pela instituição escrituradora custodiante, no máximo 5 (cinco) dias antes da data da realização da assembleia geral, contendo o extrato da respectiva participação acionária; e (c) o acionista que desejar ser representado por procurador deverá depositar o respectivo mandato, com poderes especiais e reconhecimento de firma, até 48 (quarenta e oito) horas antes da data designada para a realização da Assembleia.

São Paulo, 11 de abril de 2012

Ernesto Zarzur

Presidente do Conselho de Administração