

EZTEC 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 26 de abril de 2011

DATA, HORA E LOCAL: Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de abril de 2011, 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 Alameda Jauaperi, 299 – Moema.

CONVOCAÇÃO: O edital de convocação foi publicado no jornal Diário Oficial do Estado de São Paulo nos dias 09, 13 e 19 de abril de 2011 e no Valor Econômico nos dias 11, 13 e 19 de abril de 2011.

PRESENCAS: Acionistas representando mais de 2/3 do capital social da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas. Também estiveram presentes (a) o Sr. Walter Dalsasso, contador inscrito no CRC n.º 1 SP 075516/O-9, representante da Deloitte Touche Tohmatsu, auditores independentes da Companhia; (b) o Sr. Samir Zakkhour El Tayar, Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia; e (c) o Srs. Flávio Ernesto Zarzur, Marcelo Zarzur, João Paulo Flaifel e Antonio Emílio C. Fugazza, Diretores da Companhia.

MESA: Presidente: Sr. Samir Zakkhour El Tayar; Secretário: Sr. Antonio Emílio C. Fugazza.

ORDEM DO DIA: Deliberar e discutir acerca (i) das contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010, 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 23 de março de 2011 e aprovadas pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 17 de março de 2011; (ii) da destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010 e distribuição de dividendos; (iii) da eleição dos

membros do Conselho de Administração; e (iv) da fixação da remuneração máxima anual dos administradores da Companhia referente ao exercício social corrente.

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

(i) aprovar, por unanimidade de votos, o relatório da administração, as contas da diretoria, e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010, aprovadas pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 17 de março de 2011, acompanhadas do Relatório Anual da Administração e Parecer dos Auditores Independentes;

(ii) aprovar, por unanimidade de votos, a proposta de destinação dos resultados do exercício social da Companhia findo em 31 de dezembro de 2010, no qual foi apurado o lucro líquido contábil no valor de R\$243.732.729,87 (duzentos e quarenta e três milhões, setecentos e trinta e dois mil, setecentos e vinte e nove reais e oitenta e sete centavos), nos seguintes termos: (a) 5% (cinco por cento) do lucro líquido, no montante de R\$12.186.636,49 (doze milhões, cento e oitenta e seis mil, seiscentos e trinta e seis reais e quarenta e nove centavos), para constituição da reserva legal; (b) 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido, após os ajustes legais, no montante de R\$57.886.523,34 (cinquenta e sete milhões, oitocentos e oitenta e seis mil, quinhentos e vinte e três reais e trinta e quatro centavos), a título de dividendos, a serem pagos aos acionistas detentores de ações ordinárias de emissão da Companhia na presente data, até 24 de junho de 2011, a critério da Administração da Companhia; e (c) o saldo remanescente de lucros, no montante de R\$173.659.570,03 (cento e setenta e três milhões, seiscentos e cinquenta e nove mil, quinhentos e setenta reais e três centavos), para a Reserva de Expansão, nos termos do artigo 34, alínea "f" do Estatuto Social da Companhia;

(iii) eleger, por unanimidade de votos, consideradas as abstenções de voto apresentadas à Mesa, os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia, para um mandato de 2 (dois) anos até a Assembleia Geral Ordinária que aprovará as contas do exercício social findo em 31 de dezembro de 2012, (a) **Ernesto Zarzur**, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Sagres, 166, Jardim Lusitânia, portador da cédula de identidade RG nº 2.510.470-6 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 004.889.848-15, **como Presidente do Conselho de Administração**; (b) **Samir Zakhour El Tayar**, brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Pedro de Toledo, 2081, portador da cédula de identidade RG nº 2.957.111 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 023.489.008-82, **como Vice-Presidente do Conselho de Administração**; (c) **Nelson de Sampaio Bastos**, brasileiro, divorciado, engenheiro, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na

Rua Osvaldo Leite Ribeiro, 222, Morumbi, portador da cédula de identidade RG nº 2.377.151 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 026.791.248-04, **como membro independente do Conselho de Administração**; (d) **Mario Guy de Faria Mariz**, brasileiro, casado, engenheiro e administrador, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Coronel Raul Humaitá, 45, apto 121, Vila Nova, portador da cédula de identidade RG nº 2.983.417 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 390.320.868-04, **como membro independente do Conselho de Administração**; (e) **Massimo Bauducco**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Edson, 1.044, apto 171, Campo Belo, portador da cédula de identidade RG nº 4.251.026-0 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 010.042.418-01, **como membro independente do Conselho de Administração**; e (f) **Gustavo Diniz Junqueira**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Cândido de Azevedo Marques, 1183, Morumbi, portador da cédula de identidade RG nº 19.823.776-5 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 153.612.478-80, **como membro efetivo do Conselho de Administração**. Os Srs. Nelson de Sampaio Bastos, Mario Guy de Faria Mariz e Massimo Bauducco são considerados Conselheiros Independentes, conforme definição do Regulamento do Novo Mercado da BM&F BOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, estando devidamente atendido o percentual mínimo exigido em referido Regulamento. Os conselheiros ora eleitos tomarão posse em seus cargos mediante assinatura dos respectivos termos de posse lavrados em livro próprio, ocasião em que declararão, nos termos da lei, não estarem incurso em qualquer dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer a atividade mercantil e o cargo de administrador de companhia aberta; e

(iv) aprovar, por unanimidade de votos, consideradas as abstenções de voto apresentadas à Mesa, a fixação do limite máximo do valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia em até R\$7.000.000,00 (sete milhões de reais) para o corrente exercício, cabendo ao Conselho de Administração deliberar sobre a divisão da remuneração entre os administradores.

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 Assembléia pelo tempo necessário à lavratura desta Ata na forma de sumário, conforme disposto no parágrafo 1º do Artigo 130 da Lei das S.A., a qual lida e achada conforme, foi aprovada a assinada pelos presentes. Assinaturas: Mesa - Presidente: Samir Zakkhour El Tayar; Secretário: Antonio Emílio C. Fugazza - Acionistas: EZ Participações Ltda. – p.p. João Ricardo de Azevedo Ribeiro; SMM Participações Ltda. – p.p. João Ricardo de Azevedo Ribeiro; GAR Participações Ltda. – p.p. João Ricardo de Azevedo Ribeiro; HPC Participações Ltda. – p.p. João Ricardo de Azevedo Ribeiro; SZA Participações Ltda. – p.p. João Ricardo de Azevedo Ribeiro; Mapeca Participações Ltda. – p.p. Marcelo Ernesto Zarzur; LMR Participações Ltda. – p.p. João Ricardo de Azevedo Ribeiro; VJR Participações Ltda. – p.p. João Ricardo de Azevedo Ribeiro; MFT Participações Ltda. – p.p. João Ricardo de Azevedo Ribeiro; Valey Participações Ltda. – p.p. João Ricardo de Azevedo Ribeiro; Amundi – p.p. Rita de Cássia Serra Negra; Norges Bank – p.p. Rita de Cássia Serra Negra; Mercury International Investments LLC – p.p. Marcus Vinicius Machado Zanetti; Ministry of Strategy and Finance – p.p. Rita de Cássia Serra Negra; Bresser Ações Fundo de Investimento em Ações – p.p. Marcus Vinicius Machado Zanetti; Vanguard Total International Stock Index Fund, A series of Vanguard Star Funds – p.p. Rita de Cássia Serra Negra; SSGA Active Emerging Markets Small CAP Securities Lending QIB Common Trust Fund – p.p. Rita de Cássia Serra Negra; Bresser Hedge Fundo de Investimento Multimercado – p.p. Marcus Vinicius Machado Zanetti; Brunei Investment Agency – p.p. Rita de Cássia Serra Negra; College Retirement Equities Fund – p.p. Rita de Cássia Serra Negra; Ford Motor Company Defined Benefit Master Trust – p.p. Rita de Cássia Serra Negra; State Street Emerging Markets – p.p. Rita de Cássia Serra Negra; Teacher Retirement System of Texas – p.p. Rita de Cássia Serra Negra; Bresser Hedge Plus Fundo de Investimento Multimercado – p.p. Marcus Vinicius Machado Zanetti; Galleas Legacy Dividendos Fundo de Investimento em Ações, p.p. Caio Cesar de Arruda Mesquita.

Mesa:

Samir Zakkhour El Tayar
Presidente

Antonio Emílio C. Fugazza
Secretário