

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 29 de abril de 2016

DATA, HORA E LOCAL: Aos 29 dias do mês de abril de 2016, às 10h30, 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, Av. 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 14, 20 e 27 de abril de 2016.

PUBLICAÇÕES: Demonstrações Financeiras publicadas no dia 30 de março de 2016 no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal Valor Econômico. Foram também divulgados ao mercado, eletronicamente, os documentos exigidos pela Instrução CVM 481/2009.

PRESENCAS: Acionistas representando mais de 73,66% do capital social da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas. Presentes também membros da administração e do Conselho Fiscal, bem como representante da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, auditores independentes da Companhia.

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

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 2015, acompanhadas do Relatório Anual da Administração e do Relatório dos Auditores Independentes, publicados na edição do Diário Oficial do Estado de São Paulo e Valor Econômico do dia 30 de março de 2016 e aprovados pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 28 de março de 2016; **(ii)** deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015 e a 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 13.991.712 votos a favor e 101.711.571 abstenções, as contas dos administradores, as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, acompanhadas do Relatório da Administração e do Relatório dos Auditores Independentes, ressalvada a proposta de destinação dos lucros que deverá observar o disposto no item (ii) a seguir;

(ii) aprovar, por maioria de votos e sem ressalvas, com 109.590.358 votos a favor e 6.112.925 votos contrários, a proposta de distribuição aos acionistas de um dividendo adicional de R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) em relação à Proposta da Administração divulgada pela Companhia e constante das demonstrações financeiras da Companhia, de forma que o lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2015, no valor de R\$ 444.010.407,76 (quatrocentos e quarenta e quatro milhões, dez mil, quatrocentos e sete reais e setenta e seis centavos), seja distribuído da seguinte forma: (a) 5% do lucro líquido, no montante de R\$ 22.200.520,39 (vinte e dois milhões, duzentos mil, quinhentos e vinte reais e trinta e nove centavos) para constituição da Reserva Legal; (b) 35,01% do lucro líquido, no montante de R\$ 155.452.471,84 (cento e cinquenta e cinco milhões, quatrocentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e setenta e um reais e oitenta e quatro centavos) para o pagamento de dividendos aos acionistas; e (c) o saldo remanescente de lucros, no montante de R\$ 266.357.415,53 (duzentos e sessenta e seis milhões, trezentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e quinze reais e cinquenta e três centavos) para a Reserva de Expansão, nos termos do Artigo 25, alínea "f" do Estatuto Social da Companhia;

(iii) aprovar, por unanimidade de votos e sem ressalvas, com 115.703.283 votos a favor, a remuneração máxima anual global dos administradores da Companhia referente ao exercício social corrente em até R\$ 19.000.000,00 (dezenove milhões de reais), cabendo ao Conselho de Administração deliberar sobre a divisão da remuneração entre os administradores; e

(iv) por solicitação de acionistas representando o quórum exigido pela regulamentação aplicável, foi instalado o Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social de 2016, tendo sido aprovada, por unanimidade de votos e sem ressalvas, com 115.703.283 votos a favor, a composição do Conselho Fiscal em 3 (três) membros e respectivos suplentes. Foram eleitos, os seguintes membros: **Titulares:** (a) **Paulo Chede Mattar**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, residente na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Henrique Schaumann, nº 1121, portador do RG nº 3.144.440 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 448.700.278-87, eleito por 115.703.283 votos; (b) **Flavio Pedro de Moraes Nazarian**, brasileiro, casado, advogado, residente na Capital do Estado de São Paulo, na Al. Joaquim Eugenio de Lima, 813, apto. 74, Jd. Paulista, portador do RG nº 1.945.744-3 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 003.046.388-20, eleito por 115.703.283 votos; e (c) **Jorge Michel Lepeltier**, brasileiro, separado judicialmente, economista e bacharel em ciências contábeis, residente na Cidade de Mairiporã, Estado de São Paulo, na Rua Particular, sem número, portador do RG nº 3.919.557 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 070.190.688-04, eleito por acionistas minoritários representando 949.401 votos. **Suplentes:** respectivamente (a) **Rogério Antonio Eduardo Abinader**, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro, residente na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Teixeira da Silva,

nº 660, portador do RG nº 3.486.000 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 332.816.888-53, eleito por 115.703.283 votos; (b) **Sergio Eduardo Saad**, brasileiro, viúvo, administrador de empresas, residente na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Macau, nº 38, portador do RG nº 1.975.465-6 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 007.918.578-91 91, eleito por 115.703.283 votos; e (c) **Massao Fábio Oya**, brasileiro, casado, bacharel em ciências contábeis, residente na Cidade de Atibaia, Estado de São Paulo, na Rua Benedito e Almeida Bueno, nº 526, portador do RG nº 34.872.970-4 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 297.396.878-06, eleito por acionistas minoritários representando 949.401 votos. Os membros do Conselho Fiscal, tanto os titulares como os suplentes, tomarão posse em até 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, 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 e sem ressalvas, com 115.703.283 votos a favor, 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.

ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA: Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quisesse fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata na forma de sumário, que poderá ser publicada com omissão das assinaturas dos acionistas presentes, conforme o disposto nos parágrafos 1º e 2º do Artigo 130 da Lei n.º 6.404/76, a qual foi lida, achada conforme e assinada por todos os presentes. São Paulo, 29 de abril de 2016. Assinaturas: Mesa - Presidente: Ernesto Zarzur; Secretário: Antonio Emílio C. Fugazza – Acionistas Presentes: EZ PARTICIPAÇÕES LTDA., GAR PARTICIPAÇÕES S.A., HPC PARTICIPAÇÕES S.A., BAROLO PARTICIPAÇÕES S.A., SMM PARTICIPAÇÕES LTDA., SZA PARTICIPAÇÕES S.A., VJR PARTICIPAÇÕES S.A., VALEY PARTICIPAÇÕES S.A., MAPECA PARTICIPAÇÕES S.A., BARTHE HOLDINGS LLC, BEWETT INTERNACIONAL LLC, TYLER FINANCE LLC, CONSTELLATION MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES, CONSTELLATION FEEDER II INST. FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES, VICTOIRE LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, VICTOIRE EQUITY INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES VIRTUS, VICTOIRE SMALL CAP FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, VICTOIRE BRAZIL FUND LLC, VICTOIRE BRAZIL SMALL CAP LLC, VICTOIRE BRAZIL INVESTMENT FUNDS, MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES, JP MORGAN BRAZIL EQUITY MASTER INVESTMENT TRUST, JP MORGAN FUNDS, JP MORGAN LATIN AMERICA FUND, PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO, SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND, T. ROWE PRICE GLOBAL INDUSTRIALS FUND, VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND A SERIES OF VANGUARD STAR FUNDS, ALASKA PERMANENT FUND, ALPINE EMERGING MARKETS REAL ESTATE FUND, ALTRINSIC EMERGING MARKETS FUND L.P., ASHMORE SICAV IN RESPECT OF ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS GLOBAL SMALL – CAP EQUITY FUND, BP PENSION FUND, CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU

QUEBEC, CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM, CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND, CITY OF NEW YORK GROUP TRUST, COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND, EATON VANCE COLLECTIVE INVESTMENT TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS - EMERGING MARKETS EQUITY FUND, EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX FUND, EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX NON-LENDABLE FUND, EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX NON-LENDABLE FUND B, FEDERATED EMERGING MARKETS EQUITY FUND, FIRST STATE INVESTMENTS ICVC - STEWART INVESTORS LATIN AMERICA FUND, FIRST TRUST EMERGING MARKETS SMALL CAP ALPHADAX FUND, FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND, FUTURE FUND BOARD OF GUARDIANS, GMO EMERGING MARKETS EQUITY FUND A SUB FUND OF GMO FUNDS PLC, GOLDMAN SACHS FUNDS - GOLDMAN SACHS GROWTH MARKETS PLUS EQUITY PORTFOLIO, GOLDMAN SACHS GROWTH MARKETS EQUITY SUB-TRUST, GOLDMAN SACHS GROWTH MARKETS EQUITY SUB-TRUST N, HOWARD HUGHES MEDICAL INSTITUTE, IBM DIVERSIFIED GLOBAL EQUITY FUND, ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY, ISHARES MSCI BRAZIL SMALL - CAP ETF, ISHARES MSCI EMERGING MARKETS SMALL - CAP ETF, MARKET VECTORS BRAZIL SMALL - CAP ETF, MDPIM EMERGING MARKETS EQUITY POOL, MINISTRY OF STRATEGY AND FINANCE, NORGE BANK, NORTHERN FUNDS GLOBAL REAL ESTATE INDEX FUND, NORTHERN TRUST COLLECTIVE EAFE SMALL CAP INDEX FUND-NON LENDING, NORTHERN TRUST COLLECTIVE GLOBAL REAL ESTATE INDEX FUND-LENDING, NORTHERN TRUST COLLECTIVE GLOBAL REAL ESTATE INDEX FUND-NON LENDING, NTGI – QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MARKET INDEX FUND-LENDING, NTGI – QM COMMON EMERGING MARKETS SMALL CAP INDEX FUND-LENDING, OMERS ADMINISTRATION CORPORATION, OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM, PICTET – EMERGING MARKETS, PICTET GLOBAL SELECTION FUND – GLOBAL GROWING MARKET FUND, ROTHKO EMERGING MARKETS ALL CAP EQUITY FUND, L.P, ROTHKO EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY FUND, L.P., SPDR S&P EMERGING MARKETS SMALL CAP ETF, TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS, THE BANK OF NEW YORK MELLON EMP BEN COLLECTIVE INVEST FD PLA, THE GMO EMERGING MARKETS FUND, THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR RUSSELL EMERGING DIVIDEND GROWTH MOTHER FUND, THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE OF NIKKO BRAZIL EQUITY MOTHER FUND, THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE, THE PENSION RESERVES INVESTMENT MANAGEMENT BOARD, TRUST & CUSTODY SERVICES BANK, LTD. RE: BRAZIL INFRASTRUCTURE EQUITY FUND, UPS GROUP TRUST, UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS, VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND, VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY, VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS, VKF INVESTMENTS LTD., WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD, WISDOMTREE EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND FUND, XEROX CORPORATION RETIREMENT & SAVINGS PLAN, AMUNDI FUNDS, AMUNDI ACTIONS EMERGENTS, AMSP PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, CELOS CLARITAS VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES, CLARITAS ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES, CLARITAS LONG SHORT MASTER FUNDO INVESTIMENTO MULTIMERCADO, CLARITAS VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES, WM ALOCACAO PREVIDENCIA FIM CREDITO PRIVADO, CLARITAS PRIVATE LONG SHORT FDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, UNIMED RV 20 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, UNIMED RV 15 FUNDO DE INVESTIMENTO

MULTIMERCADO, BRAZIL PRIVATE EQUITY INVESTMENTS LLC, BRAZIL LLC, PAULO GUILHERME MUELLER KROETZ, CESAR HAUER DOETZER.

A presente é cópia fiel de ata lavrada em livro próprio.

São Paulo, 29 de abril de 2016.

Mesa:

Ernesto Zarzur
Presidente

Antonio Emílio C. Fugazza
Secretário