

EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF Nº 08.312.229/0001-73

NIRE 35.300.334.345

Companhia Aberta

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 22 DE FEVEREIRO DE 2018

DATA, HORA E LOCAL: 22 de fevereiro de 2018, às 10:00 horas, na sede social da Ez Tec Empreendimentos e Participações S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida República do Líbano, nº 1.921, Ibirapuera, CEP 04501-002.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação, nos termos do art. 16, §4º do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, conforme lista de presença ao final da presente ata.

MESA: Presidente - Ernesto Zarzur; Secretário – A. Emilio C. Fugazza.

ORDEM DO DIA: Analisar e deliberar sobre a alteração da Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante da Companhia, para prever a divulgação dos anúncios sobre atos ou fatos relevantes por meio de portais de notícias em página na rede mundial de computadores.

DELIBERAÇÕES: Os membros do Conselho de Administração presentes examinaram, discutiram e aprovaram, por unanimidade de votos, a alteração da Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante da Companhia ("Política de Divulgação"), para prever a divulgação dos anúncios sobre atos ou fatos relevantes por meio de portais de notícias em página na rede mundial de computadores. A Política de Divulgação alterada foi rubricada pelos presentes e permanece arquivada na sede da Companhia, sendo também disponibilizada na página eletrônica de Relações com Investidores da Companhia (<http://www.eztec.com.br/ri>), e por meio do sistema eletrônico disponível na página da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") (www.cvm.gov.br)

Em razão da deliberação acima, a Companhia divulgará seus anúncios sobre atos ou fatos relevantes no portal de notícias no Jornal Valor Econômico no endereço eletrônico www.valor.com.br/valor-ri/fatos-relevantes, em seção disponível para acesso gratuito à informação em sua integralidade em conformidade com o disposto na Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada. Além da divulgação no referido portal de notícias, os anúncios sobre atos ou fatos relevantes também serão divulgados, conforme praticas atuais, na página eletrônica de Relações com Investidores da Companhia (<http://www.eztec.com.br/ri>) e por meio de sistema eletrônico disponível na página da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") (www.cvm.gov.br), no mesmo dia de sua divulgação no portal de notícias.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi autorizada a lavratura da presente ata na forma sumária, nos termos do art. 130, § 1º, da Lei n.º 6.404/76, que foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes.

Assinaturas: Mesa: Ernesto Zarzur – Presidente; A. Emilio C. Fugazza – Secretário. Conselheiros: Ernesto Zarzur, Samir Zakkhour El Tayar, Nelson de Sampaio Bastos, Mario Guy de Faria Mariz, Gustavo Diniz Junqueira, Flavio Ernesto Zarzur, Silvio Ernesto Zarzur.

São Paulo, 22 de fevereiro de 2018

Antonio Emilio C. Fugazza