

**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 02 DE MAIO DE 2018**

**DATA, HORA E LOCAL:** 02 de maio de 2018, às 10:30 horas, na sede social da Eztec 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:** Convocação realizada, nos termos do art. 16, §1º do Estatuto Social da Companhia. Presentes os membros do Conselho de Administração indicados ao final da presente ata.

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

**ORDEM DO DIA:** (i) analisar e discutir a aquisição da fração ideal de 11,24% do imóvel localizado na Avenida Nações Unidas, Rua Engenheiro Mesquita Sampaio, Rua José Vicente Cavalheiro, Rua João Peixoto dos Santos e Rua Antonio de Oliveira, na Chácara Santo Antonio, correspondente a área do Subcondomínio Residencial Setor D ("**Imóvel**") pela Santa Madalena Incorporadora Ltda., sociedade limitada, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida República do Líbano, nº 1.921, Ibirapuera, CEP 04501-002, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 29.155.597/0001-25 ("**Santa Madalena**"), sociedade controlada pela Companhia; (ii) analisar e discutir a constituição de garantia real pela Santa Madalena sobre o Imóvel; e (iii) analisar e discutir a outorga de fiança, pela Companhia, em favor da Santa Madalena, na qualidade de interveniente anuente e solidariamente responsável por todas as obrigações que vierem a ser assumidas por Santa Madalena na aquisição do Imóvel.

**DELIBERAÇÕES:** Após exame e discussão, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos:

- (i) aprovar a aquisição pela Santa Madalena do Imóvel, mediante a celebração do Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de Bem Imóvel e Outras Avenças entre BMX Residencial Empreendimento Imobiliário S.A., na qualidade de vendedora, Santa Madalena, na qualidade de compradora, com a interveniência de BMX Realizações Imobiliárias e Participações S.A., de OR Empreendimentos Imobiliários e Participações S.A. e da Companhia ("**Compromisso de Venda e Compra**"), pelo valor total de R\$ 90.000.000,00 (noventa milhões de reais), o qual será pago em parcelas, sujeita à realização de auditoria conforme previsto no Compromisso de Compra e Venda;
- (ii) aprovar a constituição pela Santa Madalena, na data de celebração de escritura de venda e compra do Imóvel, de alienação fiduciária sobre o Imóvel em garantia da obrigação de pagamento do saldo do preço de aquisição do Imóvel ou quaisquer outros instrumentos que visem à constituição e/ou formalização de garantia para a aquisição do Imóvel e;

- (iii) aprovar a outorga de fiança pela Companhia em favor da Santa Madalena, na qualidade de interveniente anuente, garantidora e solidariamente responsável por todas as obrigações que vierem a ser assumidas por Santa Madalena na aquisição do Imóvel, seja na celebração do Compromisso de Venda e Compra, seja em quaisquer outros instrumentos que visem à constituição e/ou formalização de garantia para a aquisição do Imóvel.

**ESCLARECIMENTOS:** Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma sumária, nos termos do art. 130, § 1º, da Lei n.º 6.404/76.

**ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA:** Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada, 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, Silvio Ernesto Zarzur, Nelson de Sampaio Bastos, Mario Guy de Faria Mariz e Gustavo Diniz Junqueira. Convidados: Marcos Ernesto Zarzur, Marcelo Ernesto Zarzur, Antonio Emílio C. Fugazza e Mauro Alberto.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

São Paulo, 02 de maio de 2018.

---

A. Emilio C. Fugazza