

## **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 Extraordinária Realizada em 29 de abril de 2016**

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de abril de 2016, 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 Avenida 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. Foram divulgados ao mercado, eletronicamente, os documentos exigidos pela Instrução CVM 481/2009.

**PRESENCAS:** Acionistas representando 73,66%, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas.

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

**ORDEM DO DIA:** **(i)** aumento de capital social da Companhia no valor de R\$ 136.704.485,57 (cento e trinta e seis milhões, setecentos e quatro mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos), mediante a capitalização de parte da Reserva de Lucros da Companhia no referido valor, com a bonificação de ações aos acionistas da Companhia; **(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; e **(iii)** consolidação do Estatuto Social da Companhia.

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

**(i)** aprovar, por unanimidade de votos, com 115.694.783 votos a favor, o aumento de capital social da Companhia no valor de R\$ 136.704.485,57 (cento e trinta e seis milhões, setecentos e

quatro mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos), passando o capital social da Companhia de R\$ 1.219.999.991,70 (um bilhão, duzentos e dezenove milhões, novecentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e um reais e setenta centavos) para R\$ 1.356.704.477,27 (um bilhão, trezentos e cinquenta e seis milhões, setecentos e quatro mil, quatrocentos e setenta e sete reais e vinte e sete centavos), mediante a capitalização de parte da Reserva de Lucros da Companhia no referido valor, com a emissão de 7.943.317 (sete milhões, novecentas e quarenta e três mil, trezentas e dezessete) novas ações ordinárias, escriturais e sem valor nominal, a serem bonificadas aos acionistas na proporção de 5,0575541722 novas ações para cada 100 (cem) ações existentes, nos termos do artigo 169 da Lei nº 6.404/76 e conforme detalhado na Proposta da Administração da Companhia disponibilizada aos acionistas em 13 de abril de 2016 e 25 de abril de 2016, na sede da Companhia, no website da Companhia ([www.eztec.com.br/ri](http://www.eztec.com.br/ri)) e da Comissão de Valores Mobiliários e da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (a "Proposta da Administração");

**(ii)** aprovar, por unanimidade de votos, com 115.694.783 votos a favor, a alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, a fim de refletir o aumento de capital nos termos do item (i) acima, nos termos da Proposta da Administração, o qual passará a vigorar com a seguinte nova redação: "**Artigo 5º** - *O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$ 1.356.704.477,27 (um bilhão, trezentos e cinquenta e seis milhões, setecentos e quatro mil, quatrocentos e setenta e sete reais e vinte e sete centavos), dividido em 165.001.783 (cento e sessenta e cinco milhões, um mil, setecentas e oitenta e três) ações ordinárias, escriturais e sem valor nominal.*"; e

**(iii)** aprovar, por unanimidade de votos, com 115.694.783 votos a favor, a consolidação do Estatuto Social da Companhia, em razão das deliberações tomadas nos itens (i) e (ii) acima, nos termos da Proposta da Administração, o qual foi rubricado e ficará arquivado na sede social da Companhia.

**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 BRASIL 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, FIRST STATE INVESTMENTS ICVC - STEWART INVESTORS LATIN AMERICA FUND, FIRST TRUST EMERGING MARKETS SMALL CAP ALPHADIX 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, MDPIEM EMERGING MARKETS EQUITY POOL, MINISTRY OF STRATEGY AND FINANCE, NORGES 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