

EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF n.º 08.312.229/0001-73

NIRE 35.300.334.345

Companhia Aberta de Capital Autorizado**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE FISCAL****REALIZADA EM 23 DE NOVEMBRO DE 2018**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 23 dias do mês de NOVEMBRO de 2018, às 10:00 horas, na sede social da Ez Tec Empreendimentos e Participações S.A. ("Companhia"), localizada na Av. República do Líbano, 1921, na capital do Estado de São Paulo.

CONVOCAÇÃO: Os conselheiros foram previamente convocados por meio de mensagem eletrônica.

PRESENÇA: Presente a totalidade dos senhores membros do Conselho Fiscal da Companhia, bem como o Sr. Antonio Emilio Clemente Fugazza, diretor Financeiro e de Relações com investidores, Sr. Carlos Alberto da Costa Cordeiro, Gerente Contabilidade e representantes da Deloitte Touche Tohmatsu auditores independentes, Sr. Alexandre Cassini Decourt, Sra. Leticia Fernandes de Abreu Cabral e Sr. José Francisco Martins Junior.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente, o Sr. Paulo Chede Mattar - Secretário, o Sr. Flavio Pedro de Moraes Nazarian

ORDEM DO DIA: análise das Informações Financeiras Trimestrais da Companhia referentes ao terceiro trimestre de 2018;

DELIBERAÇÕES: Instalada a reunião, os membros do Conselho Fiscal:

(i) receberam e analisaram as informações financeiras trimestrais da Companhia de 30 de setembro de 2018, sendo prestados os devidos esclarecimentos pelo Diretor Financeiro e de Relações com Investidores Sr. Antonio Emilio Clemente Fugazza e pela auditoria independente Sr. Alexandre Cassini Decourt - Deloitte Touche Tohmatsu.

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.

São Paulo, 23 de novembro de 2018.

Mesa:

Paulo Chede Mattar
Presidente

Flavio Pedro de Moraes Nazarian
Secretário

Membros do conselho:

Paulo Chede Mattar

Flavio Pedro de Moraes Nazarian

Luciana Doria Wilson

Auditoria:

Alexandre Cassini Decourt
Deloitte Touche Tohmatsu

Convidados:

Antonio Emilio Clemente Fugazza
Diretor Financeiro e RI

Carlos Alberto da Costa Cordeiro
Gerente Contabilidade – Eztec