

EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF nº 08.312.229/0001-73
NIRE – 35.300.334.345

Companhia Aberta

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA EDITAL DE CONVOCAÇÃO

São convidados os acionistas da EZ TEC Empreendimentos e Participações S.A. ("Companhia"), a se reunir em Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada no dia 26 de abril de 2013, às 10h00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Av. República do Líbano, 1921 – Ibirapuera, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para discutir e deliberar acerca da seguinte ordem do dia:

Alterar o *caput* do Artigo 14 do Estatuto Social da Companhia, a fim de aumentar o número máximo de membros para a composição do Conselho de Administração da Companhia, de 7 (sete) para 9 (nove) membros.

Informações Gerais: **(a)** encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia, no site da Companhia (www.eztec.com.br/ri) e da CVM e da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros – os documentos relacionados às deliberações previstas neste edital, incluindo aqueles exigidos pela Instrução da CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009; **(b)** o acionista deverá apresentar à Companhia, com no mínimo 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, documento de identidade e/ou atos societários que comprovem a representação legal, bem como comprovante expedido pela instituição escrituradora, no máximo 5 (cinco) dias antes da data da realização da Assembleia Geral, o extrato contando a respectiva participação acionária emitido pela instituição custodiante; e **(c)** o acionista que desejar ser representado por procurador deverá depositar o respectivo mandato, com poderes especiais e reconhecimento de firma, até 48 (quarenta e oito) horas antes da data designada para a realização da Assembleia.

São Paulo, 10 de abril de 2013

Ernesto Zarzur

Presidente do Conselho de Administração