

## **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 27 de outubro de 2017**

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos 27 dias do mês de outubro de 2017, às 10:00 horas 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 ("Companhia"), localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. 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 11, 18 e 25 de outubro de 2017.

**PRESENCAS:** Acionistas representando mais de 71,1127% do capital social da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas.

**MESA:** Presidente: Sr. Samir Zakkhour El Tayar; Secretário: Sr. Antonio Emílio C. Fugazza.

**ORDEM DO DIA:** Discutir e deliberar sobre a eleição de novos membros efetivo e suplente do Conselho Fiscal da Companhia pelos acionistas não integrantes do bloco de controle, em razão das renúncias dos membros do Conselho Fiscal eleitos pelos acionistas não integrantes do bloco de controle, Sr. Roberto Knoepfelmacher, membro efetivo, e Sr. Pedro Elias Wehbe Castro de Azambuja, membro suplente.

**DELIBERAÇÕES:** Após exame e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os acionistas não integrantes do bloco de controle representando 5.056.551 votos, os quais representam a maioria dos acionistas não integrantes do bloco de controle presentes à Assembleia, aprovaram a eleição do Sr. **Marcos Ponce de Leon Arruda**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 09578694-3, inscrito no CPF/MF sob n.º 033.934.237-46, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Barão de Castro Lima, 52/51B, Real Parque, como membro efetivo do Conselho Fiscal, para ocupar o cargo vago em razão da renúncia do Sr. Roberto Knoepfelmacher, membro efetivo do Conselho Fiscal eleito pelos acionistas não integrantes do bloco de controle na Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada em 28 de abril de 2017 ("AGO"). O cargo vago em razão da renúncia do Sr. Pedro Elias Wehbe Castro de Azambuja, membro suplente do Conselho Fiscal, eleito pelos acionistas não integrantes do bloco de controle na AGO, permanecerá vago, tendo em vista que os acionistas não integrantes do bloco de controle não possuem candidato para preenchimento de tal vaga.

O mandato do membro efetivo do Conselho Fiscal ora eleito corresponderá ao prazo remanescente do mandato do membro do Conselho Fiscal que renunciou, e se estenderá até a data da Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social findo em 31 de dezembro de 2017.

O membro efetivo do Conselho Fiscal tomará posse em até 30 (trinta) dias a contar desta data, depois de apresentar prova, ao Conselho de Administração, de satisfação dos requisitos previstos no artigo 162 da Lei nº 6.404/76, bem como após a assinatura do Termo de Posse e, se for o caso, do Termo de Adesão ao Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, os quais serão lavrados no Livro de Atas de Reuniões do Conselho Fiscal da Companhia. O conselheiro ora eleito declarou, sob as penas da lei, que cumpre todos os requisitos previstos no art. 147 da Lei nº 6.404/76 para sua investidura como membro do Conselho Fiscal 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, 27 de outubro de 2017. Assinaturas: Mesa: Presidente: Sr. Samir Zakkhour El Tayar; Secretário: Sr. 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.; CLARITAS AÇÕES FIA; CLARITAS LONG SHORT MASTER FIM; CLARITAS VALOR FIA; CELOS CLARITAS VALOR FIA; UNIMED RV 15 FIM; ADVANCED SERIES TRUST - AST GOLDMAN SACHS MULTI-ASSET PORTFOLIO; ALTRINSIC EMERGING MARKETS FUND, L.P.; CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC; CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM; 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; IBM DIVERSIFIED GLOBAL EQUITY FUND; INSTITUTIONAL RETIREMENT TRUST; INVESCO GLOBAL OPPORTUNITIES FUND; INVESCO GLOBAL TARGETED RETURNS FUND; ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY; ISHARES MSCI BRAZIL SMALL-CAP ETF; ISHARES MSCI EMERGING MARKETS SMALL-CAP ETF; JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK, LTD. SMTB EMERGING ASSET PLUS MOTHER FUND; JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK, LTD. STB BRAZIL STOCK MOTHER FUND; LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC; LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LTD.; MI SOMERSET EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND; 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; OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM; PARAMETRIC EMERGING MARKETS FUND; PARAMETRIC TAX-MANAGED EMERGING MARKETS FUND; SOMERSET EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND LLC; SPDR S&P EMERGING MARKETS SMALL CAP ETF; SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC; STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS; STATE STREET BK & TR CO INV FD F TAX EXEMPT RET PLANS - MSCI EM MKTS SMALL CAP INDEX SEC LENDING FD; STATE STREET EMERGING MARKETS SMALL CAP ACTIVE SECURITIES LENDING QIB COMMON TRUST FUND; STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV- STATE STREET EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY FUND; STATE STREET MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP INDEX NON-LENDING COMMON TRUST FUND; SUNSUPER SUPERANNUATION FUND; TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS; THE BANK OF NEW YORK MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN; THE BOARD OF ADMINISTRATION OF THE LOS ANGELES CITY EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM; THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE OF SCHRODER LATIN AMERICA EQUITY MOTHER FUND; THE PENSION RESERVES INVESTMENT MANAGEMENT BOARD; THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA; TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT FUND POOLED 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 INDEX FUNDS; VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS; VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM; WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD; WISDOMTREE EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND; WISDOMTREE EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND FUND; WISDOMTREE EMERGING MARKETS SMALLCAP DIVIDEND FUND; INVESCO GLOBAL OPPORTUNITIES EQUITY POOL; LCL ACTIONS EMERGENTS; AMUNDI FUNDS; PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO; CHURCH COMMISSIONERS FOR ENGLAND; PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO; STICING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN; T.ROWE PRICE FUNDS SICAV; T.ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS; T.ROWE PRICE LATIN AMERICA FUND; EQUITAS MASTER SELECTION FIA; EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL MASTER FIA; ONYX LATIN AMERICA EQUITY FUND, LP.

A presente é cópia fiel de ata lavrada em livro próprio.

São Paulo, 27 de outubro de 2017

**Mesa:**

---

**Samir Zakkhour El Tayar**  
Presidente

---

**Antonio Emílio C. Fugazza**  
Secretário