

## **EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ/MF n.º 08.312.229/0001-73

NIRE 35.300.334.345

### **Companhia Aberta**

#### **ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 08 DE NOVEMBRO DE 2018**

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos 08 dias do mês de novembro de 2018, às 09:00 horas, na sede social da Companhia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

**CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

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

**ORDEM DO DIA:** deliberar sobre os resultados das operações da Companhia relativos ao terceiro trimestre do exercício social de 2018.

**DELIBERAÇÕES:** Após exame e discussão, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos, aprovar os resultados das operações da Companhia relativos ao terceiro trimestre do exercício social de 2018.

**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:** Ernesto Zarzur – Presidente; A. Emilio C. Fugazza – Secretário. Conselheiros: Ernesto Zarzur, Samir Zakkhour El Tayar, Nelson de Sampaio Bastos, Mario Guy de Faria Mariz, Gustavo Junqueira, Flavio E. Zarzur e Silvio E. Zarzur.

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

São Paulo, 08 de novembro de 2018.

---

**Antônio Emílio C. Fugazza**