

EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ n.º 08.312.229/0001-73

NIRE 35.300.334.345

Companhia Aberta

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 17 DE MARÇO DE 2020

DATA, HORA E LOCAL: Aos 17 dias do mês de março de 2020, às 9:00 horas, na sede social na sede social da Ez Tec Empreendimentos e Participações S.A. ("Companhia"), na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação, nos termos do art. 16, §4º do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, conforme lista de presença ao final da presente ata. Presentes também os membros do Conselho Fiscal, bem como o representante da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, auditores independentes da Companhia.

MESA: Presidente - Ernesto Zarzur; Secretário – A. Emilio C. Fugazza.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) os resultados da Companhia referentes ao quarto trimestre do exercício social de 2019; (ii) o orçamento anual da Companhia para o exercício social de 2020; (iii) as contas da Diretoria, as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração, acompanhados do relatório dos auditores independentes da Companhia, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; (iv) a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 e de distribuição de dividendos; (v) a proposta de limite da remuneração anual global dos administradores da Companhia; e (vi) a convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser realizada no dia 28 de abril de 2020.

DELIBERAÇÕES: Após exame e discussão, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos:

(i) aprovar os resultados das operações da Companhia relativos ao quarto trimestre do exercício social de 2019, nos termos do artigo 17, inciso VII, do Estatuto Social da Companhia;

(ii) aprovar o orçamento anual para o exercício social de 2020, nos termos do artigo 17, inciso XI, do Estatuto Social da Companhia, o qual ficará arquivado na sede da Companhia;

(iii) aprovar as contas da Diretoria, as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração, acompanhados do relatório dos auditores independentes da Companhia, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, nos termos do artigo 17, inciso X, do Estatuto Social da Companhia, os quais serão submetidos à apreciação da Assembleia Geral Ordinária;

(iv) aprovar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, com base nas Demonstrações Financeiras aprovadas no item (iii) acima, e de distribuição de dividendos aos acionistas da Companhia, nos termos da Proposta da Administração, conforme disposto no artigo 25 do Estatuto Social da Companhia, a qual será submetida à apreciação da Assembleia Geral Ordinária;

(vii) autorizar a convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser realizada no dia 28 de abril de 2020, para deliberar sobre: (a) as matérias previstas no art. 132 da Lei nº 6.404/76 (itens (iii) e (iv) acima); e (b) o limite da remuneração anual global dos administradores da Companhia referente ao exercício social corrente, nos termos do artigo 17, inciso V, do Estatuto Social da Companhia e da Proposta da Administração a ser divulgada nos termos da regulamentação aplicável.

ESCLARECIMENTOS: Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma sumária, nos termos do art. 130, § 1º, da Lei n.º 6.404/76.

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.

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, Antonio Emilio Clemente Fugazza - Secretário. Conselheiros: Ernesto Zarzur, Samir Zakkhour El Tayar, Nelson de Sampaio Bastos, Mario Guy de Faria Mariz, Flavio E. Zarzur, Silvio E. Zarzur, Marcelo E. Zarzur, Marcos E. Zarzur.

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

São Paulo, 17 de março de 2020.

Antonio Emilio C. Fugazza
Secretário