

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 13 DE AGOSTO DE 2018

DATA, HORA E LOCAL: Aos 13 dias do mês de agosto 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 segundo 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 segundo 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, Silvio E. Zarzur.

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

São Paulo, 13 de Agosto de 2018.

Antônio Emílio C. Fugazza

Secretário