

EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF Nº 08.312.229/0001-73

NIRE 35.300.334.345

Companhia Aberta

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 26 DE MARÇO DE 2019

DATA, HORA E LOCAL: Em 26 de março de 2019, às 11:00 horas, na sede social da Eztec Empreendimentos e Participações S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida República do Líbano, nº 1.921, Ibirapuera, CEP 04501-002.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação, nos termos do artigo 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.

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

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a aquisição, pela Companhia, de imóvel de propriedade da Manuela Patrimonial Ltda., sociedade detida por partes relacionadas da Companhia, nos termos do artigo 17, XXIX, do Estatuto Social da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Após exame e discussão, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos e registrada a abstenção do Srs. Ernesto Zarzur, Silvio Ernesto Zarzur e Flavio Ernesto Zarzur, nos termos do artigo 17, XXIX, do Estatuto Social da Companhia, aprovar a aquisição, pela Companhia, do terreno localizado na Rua Oliveira Alves, nº 760/764/770, bairro do Ipiranga, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, de propriedade da Manuela Patrimonial Ltda., sociedade detida por partes relacionadas da Companhia, pelo valor total de R\$ 9.200.000,00. As condições das aquisições, incluindo o preço do imóvel adquirido, estão de acordo com as condições e valores de mercado praticados pela Companhia, conforme o material analisado e discutido pelos Conselheiros.

ESCLARECIMENTOS: Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma sumária, nos termos do artigo 130, § 1º, da Lei nº 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.

ASSINATURAS: Mesa: 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 Diniz Junqueira, Flavio E. Zarzur e Silvio E. Zarzur.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

São Paulo, 26 de março de 2019

A. Emilio C. Fugazza
Secretário