

EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

NIRE n.º 35.300.334.345
CNPJ/MF 08.312.229/0001-73

Companhia Aberta

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 26 de abril de 2019

DATA, HORA E LOCAL: Aos 26 dias do mês de abril de 2019, 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, com seus atos constitutivos devidamente arquivados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.300.334.345 ("Companhia"), localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Av. República do Líbano, 1921 – Ibirapuera.

CONVOCAÇÃO: O edital de convocação foi publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal Valor Econômico nos dias 29 de março de 2019, 02 e 03 de abril de 2019.

PUBLICAÇÕES: Demonstrações Financeiras publicadas no dia 22 de março de 2019 no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal Valor Econômico. Foram também divulgados ao mercado, eletronicamente, os documentos exigidos pela Instrução CVM 481/2009.

PRESENCAS: Acionistas representando 75,31% do capital social da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas. Presentes também membros da administração e do Conselho Fiscal, bem como representante da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, auditores independentes da Companhia.

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

ORDEM DO DIA: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, acompanhadas do Relatório Anual da Administração, do Relatório dos Auditores Independentes e do Parecer do Conselho Fiscal, publicados na edição do Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal Valor Econômico do dia 22 de março de 2019 e aprovados pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 21 de março de 2019; (ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 e a distribuição de dividendos; (iii) fixar o número de membros do Conselho de Administração para o próximo mandato; (iv) eleger os membros do Conselho de Administração e a confirmação dos membros que cumprem os requisitos de conselheiro independente exigidos pelo Regulamento do Novo Mercado; e (v) fixar a remuneração máxima anual global dos administradores da Companhia referente ao exercício social corrente.

DELIBERAÇÕES: Após exame e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, bem como a leitura do mapa de votação consolidado dos votos proferidos por meio de boletins de voto a distância, o qual ficou à disposição para consulta dos acionistas presentes consoante o parágrafo 4º do art. 21-W da Instrução CVM nº 481/2009, os acionistas deliberaram:

(i) aprovar, por unanimidade de votos, com 16.606.385 votos a favor e 107.664.410 abstenções, as contas dos administradores, as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, acompanhadas do Relatório Anual da Administração, do Relatório dos Auditores Independentes e do Parecer do Conselho Fiscal;

(ii) aprovar, por unanimidade de votos, com 124.270.795 votos a favor, a destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, no valor de R\$ 97.540.644,88 (noventa e sete milhões, quinhentos e quarenta mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e oitenta e oito centavos), da seguinte forma: (a) 5% do lucro líquido, no montante de R\$ 4.877.032,24 (quatro milhões, oitocentos e setenta e sete mil, trinta e dois reais e vinte e quatro centavos) para constituição da Reserva Legal; (b) 25% do lucro líquido, no montante de R\$ 23.165.903,16 (vinte e três milhões, cento e sessenta e cinco mil, novecentos e três reais e dezesseis centavos) para o pagamento de dividendos aos acionistas, o qual será realizado até 29 de novembro de 2019, a critério da administração da Companhia; e (c) o saldo remanescente de lucros, no montante de R\$ 69.497.709,48 (sessenta e nove milhões, quatrocentos e noventa e sete mil, setecentos e nove reais e quarenta e oito centavos) para a Reserva de Expansão, nos termos do Artigo 25, alínea "f" do Estatuto Social da Companhia;

(iii) fixar, por unanimidade de votos, com 124.270.795 votos a favor, o número de 8 (oito) membros para compor o Conselho de Administração da Companhia para o próximo mandato;

(iv) eleger, por maioria de votos, com 111.539.834 votos a favor, 10.782.147 votos contrários e 1.948.814 abstenções, os seguintes membros para o Conselho de Administração da Companhia, para um mandato de 2 (dois) anos até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social findo em 31 de dezembro de 2020: (a) **Ernesto Zarzur**, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. República do Líbano, 1921, Ibirapuera, portador da cédula de identidade RG nº 2.510.470-6 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 004.889.848-15, como **Presidente do Conselho de Administração**; (b) **Samir Zakkhour El Tayar**, brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. República do Líbano, 1921, Ibirapuera, portador da cédula de identidade RG nº 2.957.111 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 023.489.008-82, como **Vice-Presidente do Conselho de Administração**; (c) **Flávio Ernesto Zarzur**, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. República do Líbano, 1921, Ibirapuera, portador da cédula de identidade RG nº 7.746.329-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 035.893.548-28, como **membro efetivo do Conselho de Administração**; (d) **Silvio Ernesto Zarzur**, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. República do Líbano, 1921, Ibirapuera, portador da cédula de identidade RG nº. 7.746.334-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF

sob o nº 043.058.858-59, como **membro efetivo do Conselho de Administração**; (e) **Marcelo Ernesto Zarzur**, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. República do Líbano, 1921, Ibirapuera, portador da cédula de identidade RG nº 8.783.246 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 129.357.758-80, como **membro efetivo do Conselho de Administração**; (f) **Marcos Ernesto Zarzur**, brasileiro, divorciado, comerciante, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. República do Líbano, 1921, Ibirapuera, portador da cédula de identidade RG nº 8.783.245 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 084.742.748-00, como **membro efetivo do Conselho de Administração**; (g) **Mario Guy de Faria Mariz**, brasileiro, casado, engenheiro e administrador, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Coronel Raul Humaitá, 45, apto 121, Vila Nova, portador da cédula de identidade RG nº 2.983.417 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 390.320.868-04, como **membro independente do Conselho de Administração**; (h) **Nelson de Sampaio Bastos**, brasileiro, divorciado, engenheiro, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Osvaldo Leite Ribeiro, 222, Morumbi, portador da cédula de identidade RG nº 2.377.151 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 026.791.248-04, como **membro independente do Conselho de Administração**. Os Srs. Mario Guy de Faria Mariz e Nelson de Sampaio Bastos são considerados Conselheiros Independentes conforme definição do Regulamento do Novo Mercado da B3 SA. – Brasil, Bolsa, Balcão. Os conselheiros ora eleitos tomarão posse em seus cargos mediante assinatura dos respectivos termos de posse lavrados em livro próprio, ocasião em que declararão, nos termos da lei, que cumprem todos os requisitos previstos no art. 147 da Lei nº 6.404/76 para sua investidura como membros do Conselho de Administração da Companhia;

(v) fixar, por maioria de votos, com 123.283.522 votos a favor, 944.747 votos contrários e 42.526 abstenções, a remuneração máxima anual global dos administradores da Companhia para o exercício social corrente, conforme proposta da administração no valor bruto de até R\$ 19.000.000,00 (dezenove milhões de reais), equivalente ao montante global líquido de até R\$15.889.000,00 (quinze milhões, oitocentos oitenta e nove mil reais), cabendo ao Conselho de Administração deliberar sobre a divisão da remuneração entre os administradores; e

(vi) por solicitação de acionista(s) representando o quórum exigido pela regulamentação aplicável, foi instalado o Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social de 2019, tendo sido aprovada, por unanimidade de votos, com 107.838.284 votos a favor e 2.819.339 abstenções, a composição do Conselho Fiscal em 3 (três) membros efetivos e 3 (três) membros suplentes. Foram eleitos, por unanimidade de votos, os seguintes membros: **Titulares:** (a) **Paulo Chede Mattar**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Henrique Schaumann, nº 1121, portador da cédula de identidade RG nº 3.144.440 (SSP/SP) e inscrito no CPF/MF sob o nº 448.700.278-87, eleito por 106.356.484 votos; (b) **Flavio Pedro de Moraes Nazarian**, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Al. Joaquim Eugenio de Lima, 813, apto. 74, Jd. Paulista, portador da cédula de identidade RG nº 1.945.744-3 (SSP/SP) e inscrito no CPF/MF sob o nº 003.046.388-20, eleito por 106.356.484 votos; e (c) **Luciana Doria Wilson**, brasileira, casada, economista, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,

na Rua Princesa Isabel, 347, apartamento 92, Campo Belo, portadora da cédula de identidade RG nº 25.396.311-4 (SSP/SP), inscrita no CPF/MF sob nº 268.475.448-99, eleita por acionistas não integrantes do bloco de controle representando 1.481.800 votos em votação em separado. **Suplentes:** respectivamente (a) **Rogério Antonio Eduardo Abinader**, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Teixeira da Silva, nº 660, portador da Carteira de Identidade RG nº 3.486.000 (SSP/SP) e inscrito no CPF/MF sob nº 332.816.888-53, eleito por 106.356.484 votos; (b) **Sergio Eduardo Saad**, brasileiro, viúvo, administrador de empresas, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Macau, nº 38, portador da cédula de identidade RG nº 1.975.465-6 (SSP/SP) e inscrito no CPF/MF sob nº 007.918.578-91 91, eleito por 106.356.484 votos; e (c) **Mauricio Martelli Cardoso**, brasileiro, solteiro, administrador, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Carlos Weber, nº 950, apartamento 63, Bloco 2B, Vila Leopoldina, portador da cédula de identidade RG nº 22.810.000-8 (SSP/SP) e inscrito no CPF/MF sob nº 250.320.478-30 eleito por acionistas não integrantes do bloco de controle representando 1.481.800 votos em votação em separado. Os membros do Conselho Fiscal, tanto os titulares como os suplentes, tomarão posse em até 30 (trinta) dias a contar desta data, depois de apresentarem 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, lavrado em livro próprio. Os conselheiros ora eleitos declararam, sob as penas da lei, que cumprem todos os requisitos previstos no art. 147 da Lei nº 6.404/76 para sua investidura como membros do Conselho Fiscal da Companhia. Nos termos do artigo 162, parágrafo 3º da Lei nº 6.404/76, foi aprovada por unanimidade de votos, com 107.838.284 votos a favor e 2.819.339 abstenções, a remuneração mensal individual dos membros efetivos do Conselho Fiscal equivalente a 10% (dez por cento) da remuneração média atribuída a cada diretor da Companhia, não computados benefícios, verbas de representação e participação nos resultados. Fica registrado que acionistas representando 13.613.172 ações não apresentaram seus votos em relação a composição, eleição e remuneração do Conselho Fiscal.

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 nº 6.404/76, a qual foi lida, achada conforme e assinada por todos os presentes. São Paulo, 26 de abril de 2019. **Mesa:** Presidente: Sr. Samir Zakkhour El Tayar; Secretário: Sr. Antonio Emílio C. Fugazza. **Acionistas Presentes:** EZ PARTICIPAÇÕES LTDA., SMM PARTICIPACOES LTDA., GAR PARTICIPACOES S.A., HPC PARTICIPACOES LTDA., BAROLO PARTICIPACOES S.A., MAPECA PARTICIPACOES S.A., SZA PARTICIPACOES S.A., VJR PARTICIPACOES S.A., VALEY PARTICIPAÇÕES S.A. p.p. Maria Fernanda de Almeida Prado e Silva, FIA EAC BDR NÍVEL I IE p.p.: José Cassio Costa Bariani, JANUS HENDERSON FUND, MONEDA LATIN AMERICAN EQUITIES FUND (DELAWARE) LP, MONEDA S.A. AGF PARA MONEDA SMALL CAP LATINOAMERICA FONDO DE INVERSION, LCL ACTIONS EMERGENTS, T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS: T. ROWE PRICE LATIN AMERICA FUND, T. ROWE PRICE FUNDS SICAV CVM, CHURCH COMMISSIONERS FOR ENGLAND, PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO, ROBECO CAPITAL GROWTH

FUNDS p.p. Allan Murilo Fernandes Olivo, ONYX LATIN AMERICA EQUITY FUND LP p.p. Clecius Cuiabano Peixoto. Acionistas considerados presentes por meio de boletim de voto à distância: GOTHIC CORPORATION, CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM, INVESCO PERPETUAL GLOBAL OPPORTUNITIES FUND, STATE STREET ACTIVE EM MKTS SEC LEND QP COM TR FD, DIMENSIONAL EMERGING MKTS VALUE FUND, EMPLOYEES RET PLAN OF DUKE UNIVERSITY, INVESCO FUNDS, NORGES BANK, PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEX, STATE ST GL ADV TRUST COMPANY INV FF TAX EX RET PLANS, PARAMETRIC TAX-MANAGED EMERGING MARKETS FUND, THE DFA INV T CO ON BEH ITS S THE EM SLL CAPS, AEGON CUSTODY BV, CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC, FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND, WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD, WHEELS COMMON INVESTMENT FUND, FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, L PENSION TRUST, INTERNATIONAL MONETARY FUND, STATE STREET C S JERSEY L T O T COSM I F, THE BOARD OF.A.C.E.R.S.LOS ANGELES,CALIFORNIA , UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS, THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA, EMER MKTS CORE EQ PORT DFA INVEST DIMENS GROU, CITY OF NEW YORK GROUP TRUST, IBM DIVERSIFIED GLOBAL EQUITY FUND, ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY, THE MASTER T BK OF JPN, LTD AS T OF NIKKO BR EQ MOTHER FUND, THE DUKE ENDOWMENT, CAVENDISH ASSET MANAGEMENT LIMITED, PARAMETRIC EMERGING MARKETS FUND, PINEBRIDGE GLOBAL FUNDS, SUNSUPER SUPERANNUATION FUND, VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM, STATE STREET EMERGING M. A. S. L. C. T. FUND, AEGON CUSTODY AS DEP FOR STICHTING MM EMERGING MARKETS FUND, MERCER INTERNATIONAL EQUITY FUND, WISDOMTREE EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND FUND, STATE STREET E M S CAP A S L QIB C TRUST FUND, WISDOMTREE EMERGING MARKETS SMALLCAP DIVIDEND FUND, ISHARES MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP ETF, COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND, EATON VANCE COLLECTIVE INVESTMENT TFE BEN PLANS EM MQ EQU FD, SPDR SP EMERGING MARKETS SMALL CAP ETF, SSGATC I. F. F. T. E. R. P. S. S. M. E. M. S. C. I. S. L.F., VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND, A SERIES OF, JAPAN TRUSTEE SERVICES BK, LTD. RE: RTB NIKKO BEA MOTHER FD, ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY, NTGI-QM COMMON DAC WORLD EX-US INVESTABLE MIF – LENDING, SOMERSET EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND LLC, ST ST MSCI EMERGING MKT SMALL CI NON LENDING COMMON TRT FUND, NORTHERN MULTI - MANAGER EMERGING MARKETS EQUITY FUND, STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV - SS EMSEF, FIRST STATE INVEST ICVC - STEWART INVEST LATIN AMERICA FUND, VANECK VECTORS BRAZIL SMALL-CAP ETF, THE MASTER T B J, LTD AS T OF DAIWA BRAZIL STOCK OPEN-RIO WI, UPS GROUP TRUST, JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK, LTD. RE: STB DAIWA BRAZIL INFRA, GOTHIC HSP CORPORATION, ISHARES MSCI BRAZIL SMALL CAP ETF, MI SOMERSET EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND, SSGA SPDR ETFs EUROPE I PLC, MERCER QIF FUND PLC, NAT WEST BK PLC AS TR OF ST JAMES PL MULTI ASSET UNIT TRUST, WATER AND POWER EMPLOYEES RETIREMENT PLAN, WELLS FARGO BK D OF T ESTABLISHING INV F FOR E BENEFIT TR, INVESCO GLOBAL OPPORTUNITIES FUND, ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF, ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF, THE GOVERNMENT OF HIS M THE S AND Y D-P OF BRUNEI DARUSSALAM, ADVANCED SERIES TRUST - AST GOLDMAN SACHS MULTI-ASSET PORTFO, INVESCO HOLDING COMPANY (US), INC., INVESCO PERPETUAL GLOBAL T R FUND(W I A S-F O I P D R I S I), INSTITUTIONAL RETIREMENT TRUST, INVESCO GLOBAL TARGETED RETURNS FUND, NORTHERN TRUST COLLECTIVE EAFE SMALL CAP INDEX FUND-

NON LEND, WISDOMTREE ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY, LATTICE GLOBAL SMALL CAP STRATEGY ETF, JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK, LTD. SMTB E ASSET PLUS M FUND, STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG S- S S E M S C E F, WISDOMTREE EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND, INVESCO MULTI SERIES FUNDS, LLC -INVESCO GLOBAL TARGETED R F, ISHARES IV PUBLIC LIMITED COMPANY, CCL Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD., STICHTING BLUE SKY PASSIVE EQUITY EMERGING MARKETS GLOBAL FU, WELLS FARGO FACTOR ENHANCED EMERGING MARKETS PORTFOLIO, INVESCO GLOBAL OPPORTUNITIES EQUITY POOL, HARTFORD FUNDS MANAGEMENT COMPANY, LLC, XTRACKERS INTERNATIONAL REAL ESTATE ETF.

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

São Paulo, 26 de abril de 2019.

Mesa:

Samir Zakkhour El Tayar
Presidente

Antonio Emílio C. Fugazza
Secretário