

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

CNPJ/MF nº 08.312.229/0001-73

NIRE 35.300.334.345

### **Companhia Aberta ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

São convidados os acionistas da EZ TEC Empreendimentos e Participações S.A. ("Companhia"), a se reunir em Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada no dia 26 de abril de 2019, às 10:30 horas, na sede social da Companhia, localizada na Av. República do Líbano, 1921, Ibirapuera, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para discutir e deliberar acerca da seguinte ordem do dia:

- (i)** deliberar sobre aumento de capital social da Companhia no valor de R\$ 553.542.430,90 (quinhentos e cinquenta e três milhões, quinhentos e quarenta e dois mil, quatrocentos e trinta reais e noventa centavos), mediante a capitalização de parte da Reserva de Expansão da Companhia, com a bonificação de ações aos acionistas da Companhia, e a consequente alteração do *caput* do Artigo 5º do estatuto social da Companhia;
- (ii)** deliberar sobre o aumento do limite de ações ordinárias que podem ser emitidas pela Companhia, independentemente de reforma estatutária, mediante deliberação do Conselho de Administração, e a consequente alteração do *caput* do Artigo 6º do estatuto social da Companhia;
- (iii)** alterar e reformar o estatuto social da Companhia para atender aos requisitos aplicáveis e já em vigor previstos no Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. – Bolsa, Brasil, Balcão; e
- (iv)** consolidar o estatuto social da Companhia.

**Votação a Distância:** Nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 481/09, a Companhia adotará o sistema de votação a distância, permitindo que seus acionistas enviem boletins de voto a distância por meio de seus respectivos agentes de custódia, por meio da instituição financeira depositária responsável pelo serviço de ações escriturais da Companhia, Itaú Corretora de Valores S.A., ou diretamente à Companhia, conforme modelo disponibilizado pela Companhia e observadas as orientações constantes do item 12.2 do formulário de referência da Companhia e na Proposta da Administração para Assembleia Geral Extraordinária divulgada pela Companhia.

**Informações Gerais:** **(a)** encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia, no website da Companhia ([www.eztec.com.br/ri](http://www.eztec.com.br/ri)), da CVM e da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão, os documentos relacionados às deliberações previstas neste edital, incluindo aqueles exigidos pela Instrução CVM nº 480/09 e 481/09; **(b)** o acionista deverá apresentar à Companhia, com no mínimo 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, documento de identidade e/ou atos societários que comprovem a representação legal, bem como comprovante expedido pela instituição escrituradora, no máximo 5 (cinco) dias antes da data da realização da Assembleia, o extrato contando a respectiva participação acionária emitido pela instituição custodiante; e **(c)** o acionista que desejar ser representado por procurador deverá depositar o respectivo mandato, com poderes especiais e reconhecimento de firma, até 48 (quarenta e oito) horas antes da data designada para a realização da Assembleia.

São Paulo, 27 de março de 2019

**Ernesto Zarzur**

Presidente do Conselho de Administração