

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 27 de abril de 2018

DATA, HORA E LOCAL: Aos 27 dias do mês de abril de 2018, 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 12, 18 e 25 de abril de 2018.

PUBLICAÇÕES: Demonstrações Financeiras publicadas no dia 16 de março de 2018 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 mais de 71,97% 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. Ernesto Zarzur; 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 2017, 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 16 de março de 2018 e aprovados pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 14 de março de 2018; **(ii)** deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 e a distribuição de dividendos; **(iii)** 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 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 presentes deliberaram:

(i) aprovar, por unanimidade de votos, com 11.132.628 votos a favor e 107.619.326 abstenções, as contas dos administradores, as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, acompanhadas do relatório da administração, do relatório dos auditores independentes e do parecer do Conselho Fiscal;

(ii) aprovar, por unanimidade de votos, com 118.751.954 votos a favor, a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2017, no valor de R\$ R\$ 358.828.122,71 (trezentos e cinquenta e oito milhões, oitocentos e vinte e oito mil, cento e vinte dois reais e setenta e um centavos), da seguinte forma: (a) 5% do lucro líquido, no montante de R\$ 17.941.406,14 (dezessete milhões, novecentos e quarenta e um mil, quatrocentos e seis reais e quatorze centavos) para constituição da Reserva Legal; (b) 25% do lucro líquido, no montante de R\$ 85.221.679,14 (oitenta e cinco milhões, duzentos e vinte e um mil, seiscentos e setenta e nove reais e quatorze centavos) para o pagamento de dividendos aos acionistas, o qual será realizado até 30 de novembro de 2018, a critério da administração da Companhia; e (c) o saldo remanescente de lucros, no montante de R\$ 255.665.037,43 (duzentos e cinquenta e cinco milhões, seiscentos e sessenta e cinco mil, trinta e sete reais e quarenta e três centavos) para a Reserva de Expansão, nos termos do Artigo 25, alínea "f" do Estatuto Social da Companhia;

(iii) aprovar, por unanimidade de votos, com 118.751.808 votos a favor e 146 abstenções, a remuneração máxima anual global dos administradores da Companhia referente ao exercício social corrente no montante bruto de até R\$ R\$ 19.000.000,00 (dezenove milhões de reais), equivalente ao montante líquido de até R\$ R\$ 15.833.333,34 (quinze milhões, oitocentos e trinta e três mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e quatro centavos), cabendo ao Conselho de Administração deliberar sobre a divisão da remuneração entre os administradores; e

(iv) por solicitação de acionista(s) representando o quórum exigido pela regulamentação aplicável, foi instalado o Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social de 2018, tendo sido aprovada, por unanimidade de votos, com 108.646.156 votos a favor e 2.025.812 abstenções, a composição do Conselho Fiscal em 3 (três) membros. Foram eleitos, por unanimidade de votos, com 106.971.484 votos a favor e 2.025.812 abstenções, 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 nº 448.700.278-87, eleito por 106.971.484 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 nº 003.046.388-20, eleito por 106.971.484 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 1.674.672 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 106.971.484 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 106.971.484 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 1.674.672 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, o qual será lavrado no Livro de Atas de Reuniões do Conselho Fiscal da Companhia. 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 106.971.484 votos a favor e 2.025.812 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 8.079.986 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, 27 de abril de 2018. Mesa: Presidente: Sr. Ernesto Zarzur; Secretário: Sr. Antonio Emílio C. Fugazza. Acionistas Presentes: EZ PARTICIPAÇÕES LTDA.; GAR PARTICIPAÇÕES S.A.; HPC PARTICIPAÇÕES S.A.; BAROLO PARTICIPAÇÕES S.A.;

SMM PARTICIPAÇÕES LTDA.; SZA PARTICIPAÇÕES S.A.; VJR PARTICIPAÇÕES S.A.; VALEY PARTICIPAÇÕES S.A.; MAPECA PARTICIPAÇÕES S.A.; FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES EAC BDR NÍVEL I - INVESTIMENTO NO EXTERIOR; INVESCO GLOBAL OPPORTUNITIES EQUITY POOL; STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN; T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS: T. ROWE PRICE LATIN AMERICA FUND; T. ROWE PRICE FUNDS SICAV; VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD STAR FUNDS; CHURCH COMMISSIONERS FOR ENGLAND; STICHTING DEPOSITARY APG EMERGING MARKETS EQUITY POOL; PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO; VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND; BLACKWELL PARTNERS LLC, LCL ACTIONS EMERGENTS; ONYX LATIN AMERICA EQUITY FUND, LP; Acionistas considerados presentes por meio de boletim de voto à distância: GOTHIC CORPORATION; CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM; LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MNG LTD; OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM; EMPLOYEES RET PLAN OF DUKE UNIVERSITY; NORGE BANK; STATE ST B AND T C INV F F T E RETIR PLANS; PARAMETRIC TAX-MANAGED EMERGING MARKETS FUND; TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS; AEGON CUSTODY BV; FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND; STATE OF WISCONSIN INVT. BOARD MASTER TRUST; THE PENSION RESERVES INVESTMENT MANAG. BOARD; WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD; WHEELS COMMON INVESTMENT FUND; FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, L PENSION TRUST; INTERNATIONAL MONETARY FUND; THE BOARD OF A.C.E.R.S. LOS ANGELES, CALIFORNIA; UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS; THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA; CITY OF NEW YORK DEFERRED COMPENSATION PLAN; OPSEU PENSION PLAN TRUST FUND; ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY; THE DUKE ENDOWMENT; CAVENDISH ASSET MANAGEMENT LIMITED; PARAMETRIC EMERGING MARKETS FUND; PINEBRIDGE GLOBAL FUNDS; SUNSUPER SUPERANNUATION FUND; VANGUARD GLOBAL EQ FUND, A S.O.V. HORIZON FUNDS; VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM; MERCER INTERNATIONAL EQUITY FUND; WISDOMTREE EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND FUND; SCHRODER LATIN AMERICA EQUITY MOTHER FUND; GOLDMAN SACHS FUNDS - GOLDMAN SACHS E M C (R) EQ PORTFOLIO; STATE STREET E M S CAP A S L QIB C TRUST FUND; THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TOS LATIN AEMF; 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 S&P 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; THE BANK OF NEW YORK MELLON EMP BEN COLLECTIVE INVEST FD PLA; 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; ACADIAN EMERGING MARKETS EQUITY II FUND, LLC; VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND ASOVIEIF; NORTHERN FUNDS GLOBAL REAL ESTATE INDEX FUND; FIRST STATE INVEST ICVC - STEWART INVEST LATIN AMERICA FUND; MARKET VECTORS BRAZIL SMALL-CAP ETF; ARIZONA PSPRS TRUST; UPS GROUP TRUST; GOTHIC HSP CORPORATION; ISHARES MSCI BRAZIL SMALL CAP ETF;

MI SOMERSET EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND; SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC; GLOBAL X SUPERDIVIDEND ETF; EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS; ACADIAN EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY FUND LLC; EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX FUND; CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND; ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF; ADVANCED SERIES TRUST - AST GOLDMAN SACHS MULTI-ASSET PORTFO; NORTHERN TRUST COLLECTIVE EAFE SMALL CAP INDEX FUND-NON LEND; NORTHERN TRUST COLLECTIVE GLOBAL REAL ESTATE INDEX FUND-LEND; NORTHERN TRUST COLLECTIVE GLOBAL REAL ESTATE INDEX FUND-N L; WISDOMTREE GLOBAL SMALLCAP DIVIDEND FUND; 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; GOLDMAN S S INVESTMENT TRUST (CAYMAN ISLANDS) - M-A E V FUND; WISDOMTREE EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND; JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK, LTD. AS TRUSTEE FOR SMTB GMAS E; E STICHTING BLUE SKY PASSIVE EQUITY EMERGING MARKETS GLOBAL FU.

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

São Paulo, 27 de abril de 2018

Mesa:

Ernesto Zarzur
Presidente

Antonio Emílio C. Fugazza
Secretário