

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

**CNPJ/MF nº 08.312.229/0001-73  
NIRE 35.300.334.345**

**Companhia Aberta**

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 02 DE MAIO DE 2019**

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos 02 dias do mês de maio de 2019, às 10 horas, na sede social da EZ TEC Empreendimentos e Participações S.A. ("Companhia"), localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Av. República do Líbano, 1921 – Ibirapuera.

**CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, nos termos do art. 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 – Samir Zakkhour El Tayar.

**ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a eleição dos membros da Diretoria da Companhia.

**DELIBERAÇÕES:** Após exame e discussão, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos, eleger para compor a Diretoria da Companhia, com mandato de 2 (dois) anos estendendo-se até 5 (cinco) dias úteis após a Assembleia Geral Ordinária que aprovará as contas relativas ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2020, os Srs. (a) **Flávio Ernesto Zarzur**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 7.746.329-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 035.893.548-28, para o cargo de **Diretor Presidente**; (b) **Silvio Ernesto Zarzur**, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 7.746.334-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 043.058.858-59, para o cargo de **Diretor Vice Presidente e de Incorporação**; (c) **Marcelo Ernesto Zarzur**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 8.783.246 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 129.357.758-80, para o cargo de **Diretor Técnico**; (d) **Marcos Ernesto Zarzur**, brasileiro, divorciado, comerciante, portador da cédula de identidade RG nº 8.783.245 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 084.742.748-00, para os cargos de **Diretor Comercial**; (e) **Mauro Alberto**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade RG nº 3.195.882 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 045.916.248-97, para o cargo de **Diretor Administrativo**; (f) **Antonio Emilio Clemente Fugazza**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 21.937.689 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 151.423.698-23, para o cargo de **Diretor Financeiro e de Relações com Investidores**; (g) **Carlos Eduardo Monteiro**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 17.091.337 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 087.473.458-45, para o cargo de **Diretor de Planejamento**; (h) **Silvio Hidemi Iamamura**, brasileiro, casado, arquiteto e urbanista, portador da cédula de identidade RG nº 11768426-0 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 106.444.778-30, para o cargo de **Diretor de Operações Imobiliárias**; (i) **João Paulo Flaifel**, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº 2.933.429 SSP/SP, inscrito

no CPF/MF sob o nº 085.812.238-34, para o cargo de **Diretor de Novos Negócios**; e (j) **Roberto Mounir Maalouli**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 35.092.446-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 308.038.838-03, para o cargo de **Diretor Jurídico**; todos residentes e domiciliados na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Av. República do Líbano, 1921 – Ibirapuera, CEP 04501-002. Os Diretores ora eleitos tomarão posse em seus cargos no prazo legal, mediante assinatura dos respectivos termos de posse lavrados em livro próprio, ocasião em que declararão, sob as penas da lei, não estarem incurso em quaisquer crimes previstos em lei que os impeçam de exercer a atividade mercantil, estando cientes do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76.

**ESCLARECIMENTOS:** Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma sumária, nos termos do art. 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; Samir Zakkhour El Tayar – Secretário. Conselheiros: Ernesto Zarzur, Samir Zakkhour El Tayar, Flavio Ernesto Zarzur, Silvio Ernesto Zarzur, Marcelo Ernesto Zarzur, Marcos Ernesto Zarzur, Mario Guy de Faria Mariz e Nelson Sampaio Bastos.

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

São Paulo, 02 de maio de 2019

Mesa:

---

Ernesto Zarzur  
Presidente

---

Samir Zakkhour El Tayar  
Secretário