

EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF n.º 08.312.229/0001-73

NIRE 35.300.334.345

Companhia Aberta

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 21 DE MARÇO DE 2019

DATA, HORA E LOCAL: Aos 21 dias do mês de março de 2019, às 9:00 horas, na sede social na sede social da Ez Tec Empreendimentos e Participações S.A. ("Companhia"), na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

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. Presentes também os membros do Conselho Fiscal, bem como o representante da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, auditores independentes da Companhia.

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

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) os resultados da Companhia referentes ao quarto trimestre do exercício social de 2018; (ii) o orçamento anual da Companhia para o exercício social de 2019; (iii) as contas da Diretoria, as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração, acompanhados do relatório dos auditores independentes da Companhia, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; (iv) a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 e de distribuição de dividendos; (v) a proposta de remuneração anual global dos administradores da Companhia; e (vi) a convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser realizada no dia 26 de abril de 2019.

DELIBERAÇÕES: Após exame e discussão, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos:

- (i) aprovar os resultados das operações da Companhia relativos ao quarto trimestre do exercício social de 2018, nos termos do artigo 17, inciso VII do Estatuto Social da Companhia;
- (ii) aprovar o orçamento anual para o exercício social de 2019, nos termos do artigo 17, inciso XI do Estatuto Social da Companhia, o qual ficará arquivado na sede da Companhia;
- (iii) aprovar as contas da Diretoria, as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração, acompanhados do relatório dos auditores independentes da Companhia, relativos

ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, nos termos do artigo 17, inciso X do Estatuto Social da Companhia, os quais serão submetidos à apreciação da Assembleia Geral Ordinária;

(iv) aprovar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, com base nas Demonstrações Financeiras aprovadas no item (iii) acima, e de distribuição de dividendos aos acionistas da Companhia, nos termos da Proposta da Administração, conforme disposto no artigo 25 do Estatuto Social da Companhia, a qual será submetida à apreciação da Assembleia Geral Ordinária;

(vii) autorizar a convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser realizada no dia 26 de abril de 2019, para deliberar sobre: (a) as matérias previstas nos itens (iii) e (iv) acima; (b) a fixação do número de membros do Conselho de Administração da Companhia para o próximo mandato; (c) a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia e a confirmação dos membros que cumprem os requisitos de conselheiro independente exigidos pelo Regulamento do Novo Mercado; (d) a remuneração anual global dos administradores da Companhia referente ao exercício social corrente; nos termos do artigo 17, inciso V, do Estatuto Social da Companhia e da Proposta da Administração a ser divulgada nos termos da regulamentação aplicável.

ESCLARECIMENTOS: Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma sumária, nos termos do art. 130, § 1º, da Lei n.º 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, 21 de março de 2019

A. Emilio C. Fugazza
Secretário