

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 26 DE MARÇO DE 2019

DATA, HORA E LOCAL: Aos 26 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.

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

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) a proposta de aumento de capital da Companhia mediante a capitalização de parte da Reserva de Expansão e a consequente alteração do artigo 5º do estatuto social da Companhia; (ii) a proposta de 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 artigo 6º do estatuto social da Companhia; (iii) a proposta de alteração e reforma do 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 ("Regulamento do Novo Mercado"); e (iv) a convocação da Assembleia Geral Extraordinária 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 a proposta de aumento de capital 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), passando o capital social da Companhia de R\$ 1.356.704.477,27 (um bilhão, trezentos e cinquenta e seis milhões, setecentos e quatro mil, quatrocentos e setenta e sete reais e vinte e sete centavos) para R\$ 1.910.246.908,17 (um bilhão, novecentos e dez milhões, duzentos e quarenta e seis mil, novecentos e oito reais e dezessete centavos), mediante a capitalização de parte da reserva de expansão da Companhia no referido valor, com a emissão de 34.998.217 (trinta e quatro milhões, novecentos e noventa e oito mil e duzentas e dezessete) novas ações ordinárias, escriturais e sem valor nominal, a serem bonificadas aos acionistas na

proporção de 21,2108114007 novas ações para cada 100 (cem) ações existentes, nos termos do artigo 169 da Lei nº 6.404/76, com a consequente alteração do artigo 5º do estatuto social da Companhia, devendo tal proposta ser submetida à apreciação da Assembleia Geral Extraordinária, incluindo os termos abaixo:

- a) *Data-base*: terão direito à bonificação os acionistas titulares de ações na posição acionária final do dia 26 de abril de 2019;
 - b) *Negociação*: as atuais ações continuarão a ser negociadas com direito à bonificação até 26 de abril de 2019; a partir de 29 de abril de 2019, as ações passarão a ser negociadas "ex" direito à bonificação;
 - c) *Direito das Ações Bonificadas*: as ações recebidas em bonificação terão as mesmas características e direitos das ações atualmente existentes e farão jus a dividendos integrais que vierem a ser declarados a partir de 29 de abril de 2019;
 - d) *Frações de Ações*: a bonificação será efetuada sempre em números inteiros; para os acionistas que desejarem transferir frações de ações oriundas da bonificação é estabelecido o período de 03 de maio de 2019 a 02 de junho de 2019, em conformidade com o disposto no §3º do artigo 169 da Lei nº 6.404/76; transcorrido esse período, eventuais sobras decorrentes dessas frações serão separadas, agrupadas em números inteiros e vendidas na B3 S.A. – Bolsa, Brasil, Balcão e o produto da venda será disponibilizado aos acionistas titulares dessas frações, em data a ser informada oportunamente;
 - e) *Custo das Ações Bonificadas*: o custo atribuído às ações bonificadas é de R\$ 15,82 (quinze reais e oitenta e dois centavos) por ação, para os fins do disposto no §1º do artigo 58 da Instrução Normativa RFB nº 1585/15;
- (ii) aprovar a proposta de aumento do limite de ações ordinárias que podem ser emitidas pela Companhia, independentemente de reforma estatutária, mediante deliberação do Conselho de Administração, de 200.000.000 (duzentos milhões) de ações ordinárias para 300.000.000 (trezentos milhões) de ações ordinárias, incluídas as ações já emitidas, com a consequente alteração do artigo 6º do estatuto social da Companhia;
- (iii) aprovar a alteração e reforma do estatuto social da Companhia para atender aos requisitos aplicáveis e já em vigor previstos no Regulamento do Novo Mercado, nos termos de seu artigo 68 e nos termos do Ofício 618/2017-DRE da B3 S.A. – Bolsa, Brasil, Balcão; e
- (iv) autorizar a convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a ser realizada no dia 26 de abril de 2019, para deliberar sobre as matérias previstas nos itens (i), (ii) e (iii) acima, nos termos 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, 26 de março de 2019

A. Emilio C. Fugazza
Secretário