

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 05 DE JUNHO DE 2009

DATA, HORA E LOCAL: Aos 05 dias de junho de 2009, às 9:00 horas, na sede social da Companhia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Jauaperi, 299. **CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **MESA:** Presidente - Ernesto Zarzur; Secretário – Flavio Zarzur. **ORDEM DO DIA:** (i) Eleição de membro da Diretoria da Companhia. **DELIBERAÇÕES:** Após análise e discussão, os membros do Conselho de Administração da Companhia, deliberaram, por unanimidade de votos: (i) eleger, para compor a Diretoria da Companhia, para um mandato que se estenderá até a Assembléia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social findo em 31 de dezembro de 2010, o Sr. João Paulo Flaifel, brasileiro, casado, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Capital do Estado de São Paulo, na Alameda Jauaperi, 299, portador do RG n.º 2.933.429 SSP- SP e inscrito no CPF/MF sob nº 085.812.238- 34, que ocupará o cargo de Diretor de Novos Negócios. O diretor ora eleito tomará oportunamente posse em seu cargo, mediante assinatura do respectivo termo de posse no Livro de Atas das Reuniões de Diretoria e do Termo de Anuência dos Administradores, de acordo com o disposto no Regulamento de Listagem do Novo Mercado. O diretor ora eleito declarou ter ciência do disposto no artigo 147 da Lei n.º 6.404/76 e que não está incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeçam de exercer o cargo. Com a investidura do diretor ora eleito, a Diretoria da Companhia passará a ser composta de 9 diretores, a saber: Flávio Zarzur, Diretor Presidente; Sílvio Zarzur, Vice Presidente Executivo e Diretor de Incorporação; Emílio Fugazza, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores; Marcelo Zarzur, Diretor Técnico; Marcio Tayar, Diretor; Mauro Alberto, Diretor Administrativo; Marcos Zarzur, Diretor Comercial; Carlos Eduardo Monteiro, Diretor de Planejamento.

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.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

São Paulo, 05 de junho de 2009.

Flavio Zarzur
Secretário