

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 08 DE AGOSTO DE 2008**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 08 dias do mês de agosto de 2008, às 09:00 horas, na sede social da Companhia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Juriti, 267- Moema

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

MESA: Presidente - Ernesto Zarzur; Secretário - Marcio El Tayar.

DELIBERAÇÕES: **(i)** foram aprovadas, por unanimidade, as demonstrações financeiras e relatório de administração referente ao segundo trimestre do exercício social de 2008.

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, Marcio El Tayar - Secretário. Conselheiros: Ernesto Zarzur, Samir Zakkhour El Tayar, Nelson de Sampaio Bastos, Mario Guy de Faria Mariz e Massimo Bauducco.

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

São Paulo, 08 de agosto de 2008.

Marcio El Tayar
Secretário