

EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF Nº 08.312.229/0001-73

NIRE 35.300.334.345

Companhia Aberta

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 20 DE AGOSTO DE 2019

DATA, HORA E LOCAL: Em 20 de agosto de 2019, às 09:00 horas, na sede social da Eztec Empreendimentos e Participações S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida República do Líbano, nº 1.921, Ibirapuera, CEP 04501-002.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação, nos termos do artigo 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 – Antonio Emilio C. Fugazza

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a realização de investimento imobiliário, mediante aquisição de fração ideal de terreno, pela Caldas Novas Incorporadora Ltda., subsidiária da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Após exame e discussão, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos, nos termos do artigo 17, XXII, do Estatuto Social da Companhia, aprovar a realização de investimento imobiliário pela Caldas Novas Incorporadora Ltda., subsidiária da Companhia, mediante aquisição de fração ideal de um terreno localizado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida 23 de Maio e rua Tutóia, no 9º subdistrito, Bairro Vila Mariana. As condições da aquisição, incluindo o preço da fração ideal do terreno adquirido, estão de acordo com as condições e valores de mercado, conforme o material discutido pelos Conselheiros na reunião e arquivado na sede da Companhia.

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

A presente é cópia fiel de ata lavrada em livro próprio.
São Paulo, 20 de agosto de 2019.

Antônio Emílio C. Fugazza
Secretário