

**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 12 DE SETEMBRO DE 2019**

**DATA, HORA E LOCAL:** Em 12 de setembro de 2019, às 09:00 horas, na sede social da EZ TEC 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 art. 16, §4º do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

**MESA:** Presidente – Ernesto Zarzur; Secretário – Antonio Emilio C. Fugazza

**ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a celebração de contrato para a aquisição, pela Companhia, de Certificados de Potencial Adicional de Construção – CEPACs emitidos no contexto da Operação Urbana Consorciada Água Espreada.

**DELIBERAÇÕES:** Os membros do Conselho de Administração examinaram e discutiram os termos da minuta do "Instrumento Particular de Compra e Venda de Títulos (CEPACs)", a ser celebrado pela Companhia, como compradora, e BW 2 RPJ Empreendimento Imobiliário Ltda., sociedade empresária limitada com sede na Av. Brig. Faria Lima, 3477, 14º andar, parte, Itaim Bibi, CEP 04538-133, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.423.850/0001-81, como vendedora ("Contrato de Compra e Venda").

Após análise da minuta do Contrato de Compra e Venda, os membros do Conselho de Administração da Companhia, aprovaram, por unanimidade, a celebração do Contrato de Compra e Venda e a implementação das operações nele previstas, autorizando os diretores da Companhia a realizarem todos os atos e providências necessários para tanto.

**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. São Paulo, 11 de setembro de 2019. **Assinaturas:** Mesa: Ernesto Zarzur - Presidente, Antonio Emilio Clemente Fugazza - Secretário. **Conselheiros:** Ernesto Zarzur, Samir Zakkhour El Tayar, Flávio Ernesto Zarzur, Silvio Ernesto Zarzur, Marcelo Ernesto Zarzur, Marcos Ernesto Zarzur, Mario Guy de Faria Mariz e Nelson de Sampaio Bastos.

A presente é cópia fiel de ata lavrada em livro próprio.  
São Paulo, 12 de setembro de 2019.

---

**Antônio Emílio C. Fugazza**  
Secretário