

# **EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ nº 08.312.229/0001-73

NIRE 35.300.334.345

**Companhia Aberta**

## **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

### **EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

São convidados os acionistas da EZ TEC Empreendimentos e Participações S.A. ("Companhia"), a se reunir em Assembleia Geral Ordinária, que será realizada no dia 28 de abril de 2020, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Av. República do Líbano, 1921, Ibirapuera, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para discutir e deliberar acerca da seguinte ordem do dia:

- (i)** tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, acompanhadas do Relatório Anual da Administração, do Relatório dos Auditores Independentes e do Parecer do Conselho Fiscal, publicados na edição do Diário Oficial do Estado de São Paulo e Valor Econômico do dia 20 de março de 2020 e aprovados pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 17 de março de 2020;
- (ii)** deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 e a distribuição de dividendos; e
- (iii)** fixar a remuneração máxima anual global dos administradores da Companhia referente ao exercício social corrente.

**Votação a Distância:** Nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 481/09, a Companhia adotará o sistema de votação a distância, permitindo que seus acionistas enviem boletins de voto a distância por meio de seus respectivos agentes de custódia, por meio da instituição financeira depositária responsável pelo serviço de ações escriturais da

Companhia, Itaú Corretora de Valores S.A., ou diretamente à Companhia, conforme modelo disponibilizado pela Companhia e observadas as orientações constantes do item 12.2 do formulário de referência da Companhia e na Proposta da Administração para a Assembleia Geral Ordinária divulgada pela Companhia.

**Considerando o surto viral do COVID-19 (novo coronavírus), e diante do cenário de restrições à realização de reuniões presenciais e da reiterada recomendação de isolamento das autoridades públicas, a administração da Companhia solicita que os acionistas exerçam remotamente o seu direito de voto, via boletim de voto à distância, sem a necessidade, portanto, de comparecer presencialmente à assembleia geral ordinária.**

**Informações Gerais:** (a) encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia, no website da Companhia ([www.eztec.com.br/ri](http://www.eztec.com.br/ri)), da CVM e da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão, os documentos relacionados às deliberações previstas neste edital, incluindo aqueles exigidos pela Instrução CVM nº 480/09 e 481/09; (b) o acionista deverá apresentar à Companhia, com no mínimo 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, documento de identidade e/ou atos societários que comprovem a representação legal, bem como comprovante expedido pela instituição escrituradora, no máximo 5 (cinco) dias antes da data da realização da Assembleia, o extrato contando a respectiva participação acionária emitido pela instituição custodiante; e (c) o acionista que desejar ser representado por procurador deverá depositar o respectivo mandato, com poderes especiais e reconhecimento de firma, até 48 (quarenta e oito) horas antes da data designada para a realização da Assembleia.

São Paulo, 09 de abril de 2020

**Ernesto Zarzur**

Presidente do Conselho de Administração