

EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ n.º 08.312.229/0001-73

NIRE 35.300.334.345

Companhia Aberta

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 13 DE MAIO DE 2020

DATA, HORA E LOCAL: Aos 13 dias do mês de maio de 2020, às 10:00 horas, na sede social na sede social da Ez Tec Empreendimentos e Participações S.A. ("Companhia"), na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

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.

MESA: Presidente - Ernesto Zarzur; Secretário – A. Emilio C. Fugazza.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) a renúncia dos Srs. **Flávio Ernesto Zarzur** e **Marcelo Ernesto Zarzur** aos cargos de membros do Conselho de Administração da Companhia; e (ii) a eleição do Sr. **Luiz Antonio dos Santos Pretti** para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Após exame e discussão, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos:

(i) tomar ciência das cartas de renúncias apresentadas pelos Srs. **Flávio Ernesto Zarzur** e **Marcelo Ernesto Zarzur** aos cargos de membros do Conselho de Administração da Companhia, cujas cópias ficam arquivadas na sede da Companhia;

(iii) eleger o Sr. **Luiz Antonio dos Santos Pretti** ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração para um mandato que se encerrará na data da Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras relativas ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2020, nos termos do artigo 150 da Lei n.º 6.404/76. O conselheiro ora eleito tomará posse mediante assinatura do termo de posse lavrado em livro próprio, ocasião em que declararão, nos termos da lei, que cumprem todos os requisitos previstos no art. 147 da Lei nº 6.404/76 para sua investidura como membros do Conselho de Administração da Companhia. A eleição do Sr. Luiz Pretti deverá ser ratificada pela próxima Assembleia Geral.

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.

Assinaturas: Mesa: Ernesto Zarzur - Presidente, A. Emilio C. Fugazza - Secretário. Conselheiros: Ernesto Zarzur, Samir Zakkhour El Tayar, Silvio Ernesto Zarzur, Marcos Ernesto Zarzur, Mario Guy de Faria Mariz, Nelson de Sampaio Bastos.

A presente ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 13 de maio 2020.

A. Emilio C. Fugazza
Secretário

Anexo I

CARTA DE RENÚNCIA

Pelo presente instrumento, eu, **Flavio Ernesto Zarzur**, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portador da cédula de identidade RG nº 7.746.329-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 035.893.548-28], renuncio ao cargo de membro do Conselho de Administração da **EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.**, sociedade por ações de capital aberto, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida República do Líbano, nº 1.921, Ibirapuera, CEP 04501-002, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 08.312.229/0001-73 ("Companhia"), para o qual fui nomeado na Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada em 26 de abril de 2019.

Neste ato, outorgo a mais ampla, plena, irrestrita, geral, irrevogável e irretratável quitação, para nada mais reclamar ou receber, judicialmente ou em outra esfera, no presente ou no futuro, sob qualquer título ou pretexto, em relação a quaisquer atos relacionados ao exercício do cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia.

São Paulo, 13 de Maio de 2020.

Flavio Ernesto Zarzur

Anexo II

CARTA DE RENÚNCIA

Pelo presente instrumento, eu, **Marcelo Ernesto Zarzur**, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. República do Líbano, 1921, Ibirapuera, portador da cédula de identidade RG nº 8.783.246 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 129.357.758-80,], renuncio ao cargo de membro do Conselho de Administração da **EZ**

TEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade por ações de capital aberto, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida República do Líbano, nº 1.921, Ibirapuera, CEP 04501-002, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 08.312.229/0001-73 ("Companhia"), para o qual fui nomeado na Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada em 26 de abril de 2019.

Neste ato, outorgo a mais ampla, plena, irrestrita, geral, irrevogável e irretratável quitação, para nada mais reclamar ou receber, judicialmente ou em outra esfera, no presente ou no futuro, sob qualquer título ou pretexto, em relação a quaisquer atos relacionados ao exercício do cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia.

São Paulo, 13 de maio de 2020.

Marcelo Ernesto Zarzur

Anexo III

TERMO DE POSSE

Eu, **Luiz Antonio dos Santos Pretti**, Brasileiro, casado, engenheiro metalúrgico, residente e domiciliado(a) na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portador da cédula de identidade RG nº 6.894.333-7 SSP, inscrito no CPF/ME sob o nº 051.863.988-61, tendo sido eleito como membro efetivo do Conselho de Administração da **EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.**, sociedade por ações, com sede na cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, na Av. República do Líbano, 1921 – Ibirapuera CEP 04501-002, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 08.312.229/0001-73, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o NIRE 35.300.334.345 ("Companhia"), na Reunião do Conselho de Administração de 13 de maio de 2020, para um mandato até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social findo em 31 de dezembro de 2020, declaro aceitar a minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei vigente e o Estatuto Social da Companhia, pelo que firmo este Termo de Posse.

Declaro, sob as penas da lei, não ter qualquer impedimento ou condenação por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que me impeça de ser eleito e exercer, ainda que temporariamente, a atividade mercantil e vede o acesso a cargos públicos, estando ciente do disposto nos artigos 147 e 162, § 2º da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações").

Para os fins do parágrafo 2º do artigo 149 da Lei das Sociedades por Ações, declaro que receberei eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de minha gestão no endereço acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

Adicionalmente, eu, neste ato, de maneira irrevogável e irretratável, consinto e aceito, plena e irrestritamente, a aderir e permanecer vinculado pela cláusula compromissória de arbitragem prevista no art. 37 do Estatuto Social da Companhia, comprometendo-me e obrigando-me a cumprir integralmente com todos os seus termos e condições.

São Paulo, 13 maio de 2020.

Luiz Antonio dos Santos Pretti