

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 14 DE MAIO DE 2020

DATA, HORA E LOCAL: Aos 14 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) os resultados da Companhia referentes ao primeiro trimestre do exercício social de 2020; (ii) a renúncia do Sr. **João Paulo Flaifel** ao cargo de Diretor de Novos Negócios; e (iii) o acúmulo do cargo de Diretor de Novos Negócios pelo Sr. **Silvio Ernesto Zarzur**, atual Diretor Vice-Presidente e de Incorporação da Companhia.

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

- (i) aprovar os resultados das operações da Companhia relativos ao primeiro trimestre do exercício social de 2020, nos termos do artigo 17, inciso VII, do Estatuto Social da Companhia;
- (ii) tomar ciência da renúncia apresentada em 12 de maio de 2020 pelo Sr. **João Paulo Flaifel** ao cargo de Diretor de Novos Negócios, conforme carta de renúncia que fica arquivada na sede da Companhia; e
- (iii) ratificar a cumulação do cargo de Diretor de Novos Negócios no Sr. **Silvio Ernesto Zarzur**, atual Diretor Vice-Presidente e de Incorporação da Companhia.

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 e Luiz Antonio dos Santos Pretti.

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

São Paulo, 14 de maio 2020.

A. Emilio C. Fugazza
Secretário