**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 13 DE AGOSTO DE 2020**

**DATA, HORA E LOCAL**: Em 13 de agosto de 2020, às 11:30 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: (i) a realização de investimento imobiliário, mediante aquisição de um imóvel, por meio de uma empresa subsidiária da Companhia e (ii) a prestar garantia necessária à aquisição prevista no item (i) limitada aos valores nela contratados.

**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, mediante aquisição do imóvel localizado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, situado na Avenida Roque Petroni Junior, s/nº, entre o nº 647 da referida avenida e a Rua Chafic Maluf (anteriormente Rua Bacaetava), no 30º Subdistrito-Ibirapuera, com área de 19.843,55 metros quadrados, objeto da matrícula nº 230.777 do 15º Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo – SP, bem como ainda aprovar e autorizar a companhia a prestar fiança necessária em favor da empresa subsidiária, tão somente nos termo da aquisição acima mencionada. As condições da aquisição, incluindo o preço, bem como a garantia, estão de acordo com as condições e valores de mercado, conforme o material discutido pelos Conselheiros na reunião e arquivado na sede da Companhia.

**ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA:** Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Assinaturas: Mesa: Ernesto Zarzur – Presidente; Antonio Emilio Clemente Fugazza – Secretário. Conselheiros: Ernesto Zarzur, Samir Zakkhour El Tayar, Silvio Ernesto Zarzur, Marcos Ernesto Zarzur, Mario Guy de Faria Mariz e Nelson de Sampaio Bastos e Luiz Antonio dos Santos Pretti.

A presente é cópia fiel de ata lavrada em livro próprio.

São Paulo, 13 de agosto de 2020.

_____

**Antonio Emílio C. Fugazza**
**Secretário**