



## **Política de Voto**

**Empresa:** EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A

**Data e Local:** 30/04/2015 na sede social à Av. República do Líbano, 1921, São Paulo/SP

### **Ordem do Dia - AGO:**

1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014, acompanhadas do Relatório Anual da Administração e do Relatório dos Auditores Independentes, publicados na edição do Diário Oficial do Estado de São Paulo e Valor Econômico do dia 25 de março de 2015 e aprovadas pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 18 de março de 2015;
2. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014 e distribuição de dividendos;
3. O número de membros do Conselho de Administração para o próximo mandato;
4. Eleger os membros do Conselho de Administração;
5. Fixar a remuneração máxima anual global dos administradores da Companhia referente ao exercício social corrente.
6. Conforme proposta da administração será submetida à assembleia a distribuição de dividendo no montante de R\$112.651.985,24, correspondente a R\$0,767780957 por ação ON, a serem pagos até 30/11/2015, com base na posição acionária de 30/04/2015 sendo negociados "ex-direitos" a partir de 04/05/2015.

### **Ordem do Dia - AGE:**

- i. aumento de capital social da Companhia no valor de R\$ 169.999.991,70 (cento e sessenta e nove milhões, novecentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e um reais e setenta centavos), mediante a capitalização de parte da Reserva de Lucros da Companhia, com a bonificação de ações aos acionistas da Companhia;
- ii. alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, a fim de refletir o aumento de capital nos termos do item (i) acima;
- iii. consolidação do Estatuto Social da Companhia. Conforme proposta da administração, serão emitidas 10.334.346 novas ações ordinárias, ao custo de R\$ 16,45. Essas ações possuirão as mesmas características e conferirão a seus titulares os mesmos direitos previstos no Estatuto Social da Companhia e na legislação aplicável para as ações ordinárias de emissão da Companhia, e farão jus a dividendos integrais que vierem a ser declarados a partir de 04 de maio de 2015. Os acionistas receberão 7,0433859136% em ações de que forem titulares na posição acionária final do dia 30 de abril de 2015, ou seja, a partir de 04/05/2015, as ações passarão a ser negociadas "ex" direito à bonificação, sendo certo que as novas ações serão incluídas na posição dos acionistas em



07 de maio de 2015. A bonificação será efetuada sempre em números inteiros, sendo assim os acionistas que desejarem, poderão transferir frações de ações no período de 08 de maio de 2015 a 08 de junho de 2015, transcorrido esse período, eventuais sobras decorrentes de frações serão separadas, agrupadas em números inteiros e vendidas na BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros e o produto da venda será disponibilizado aos acionistas titulares dessas frações, em data a ser informada oportunamente. Após o referido aumento, o capital social da companhia será de R\$ 1.219.999.991,70, dividido em 157.058.466 ações ordinárias.

#### **Exercício de Voto dos Fundos da Zentih Asset na AGO**

- 1. Aprovado item 1 da ordem do dia;**
- 2. Aprovado item 2 da ordem do dia;**
- 3. Aprovado item 3 da ordem do dia.**
- 4. Aprovado item 4 da ordem do dia.**
- 5. Aprovado item 5 da ordem do dia.**
- 6. Aprovado item 6 da ordem do dia.**

#### **Exercício de Voto dos Fundos da Zentih Asset na AGE**

- 1. Aprovado item i da ordem do dia;**
- 2. Aprovado item ii da ordem do dia;**
- 3. Aprovado item iii da ordem do dia.**

**Ata em anexo.**