

EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

NIRE n.º 35.300.334.345
CNPJ/MF 08.312.229/0001-73

Companhia Aberta de Capital Autorizado

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 30 de abril de 2015

DATA, HORA E LOCAL: Aos 30 (trinta) dias do mês de abril de 2015, às 10h00, na sede social da EZ TEC Empreendimentos e Participações S.A., sociedade por ações de capital aberto, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 08.312.229/0001-73, com seus atos constitutivos devidamente arquivados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.300.334.345 ("Companhia"), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida República do Líbano, 1921, Ibirapuera.

CONVOCAÇÃO: O edital de convocação foi publicado no jornal Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Valor Econômico nos dias 15, 23 e 29 de abril de 2015. Foram divulgados ao mercado, eletronicamente, os documentos exigidos pela Instrução CVM 481/2009.

PRESENCAS: Acionistas representando 71,67% (setenta e um vírgula sessenta e sete por cento), conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas.

MESA: Presidente: Sr. Ernesto Zarzur; Secretário: Sr. Antonio Emílio C. Fugazza.

ORDEM DO DIA: **(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 no referido valor, 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; e **(iii)** consolidação do Estatuto Social da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Após exame e discussão, os acionistas presentes deliberaram:

(i) aprovar, por unanimidade de votos e sem ressalvas, registradas as abstenções, o 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), passando o capital social da Companhia de 1.050.000.000,00 (um bilhão e cinquenta milhões de reais) para R\$ 1.219.999.991,70 (um bilhão, duzentos e dezenove 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 no referido valor, com a emissão de 10.334.346 (dez milhões, trezentas e trinta e quatro mil, trezentas e quarenta e seis) novas ações ordinárias, escriturais e sem valor

nominal, a serem bonificadas aos acionistas na proporção de 7,0433859136 novas ações para cada 100 (cem) ações existentes, nos termos do artigo 169 da Lei nº 6.404/76 e conforme detalhado na Proposta da Administração da Companhia disponibilizada aos acionistas em 14 de abril de 2015, na sede da Companhia, no website da Companhia (www.eztec.com.br/ri), da Comissão de Valores Mobiliários e da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (a “Proposta da Administração”);

(ii) aprovar, por unanimidade de votos e sem ressalvas, a alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, a fim de refletir o aumento de capital nos termos do item (i) acima, nos termos da Proposta da Administração, o qual passará a vigorar com a seguinte nova redação: “**Artigo 5º** - *O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$ 1.219.999.991,70 (um bilhão, duzentos e dezenove milhões, novecentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e um reais e setenta centavos), dividido em 157.058.466 (cento e cinquenta e sete milhões, cinquenta e oito mil, quatrocentas e sessenta e seis) ações ordinárias, escriturais e sem valor nominal.*”; e

(iii) aprovar, por unanimidade de votos e sem ressalvas, a consolidação do Estatuto Social da Companhia, em razão das deliberações tomadas nos itens (i) e (ii) acima, nos termos da Proposta da Administração, o qual foi rubricado e ficará arquivado na sede social da Companhia.

ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA: Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quisesse fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata na forma de sumário, que poderá ser publicada com omissão das assinaturas dos acionistas presentes, conforme o disposto nos parágrafos 1º e 2º do Artigo 130 da Lei nº 6.404/76, a qual foi lida, achada conforme e assinada por todos os presentes. São Paulo, 30 de abril de 2015. Assinaturas: Mesa - Presidente: Ernesto Zarzur; Secretário: Antonio Emílio C. Fugazza – Acionistas Presentes: EZ PARTICIPAÇÕES LTDA., GAR PARTICIPAÇÕES S.A., HPC PARTICIPAÇÕES S.A., BAROLO PARTICIPAÇÕES S.A., SMM PARTICIPAÇÕES LTDA., SZA PARTICIPAÇÕES S.A., VJR PARTICIPAÇÕES S.A., VALEY PARTICIPAÇÕES S.A., MFT PARTICIPAÇÕES LTDA., MAPECA PARTICIPAÇÕES S.A., ADVANCED SERIES TR/AST SCH MULTI ASSET WORLD STRA PORTIFOLIO, ALPINE EMERGING MARKETS REAL ESTATE FUND, ASHMORE SICAV IN RESPECT OF ASHMORE S L A S-C EQUITY FUND, THE MASTER T BK OF JPN, LTD AS T OF NIKKO BR EQ MOTHER FUND, ISHARES MSCI BRAZIL SMALL CAP ETF, THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT PLANS MASTER TRUST, AMUNDI FUNDS, AMUNDI ACTIONS EMERGENTS, EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX NON-LENDABLE FUND B, CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM, NAV CANADA PENSION PLAN, CAUSEWAY EMERGING MARKETS GROUP TRUST, CITY OF NEW YORK GROUP TRUST, COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND, FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND, EMERGING MARKETS SMALL CAPIT EQUITY INDEX NON-LENDABLE FUND, FIRST TRUST EMERGING MARKETS SMALL CAP ALPHADDEX FUND, THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE, GLOBAL X BRAZIL FINANCIALS ETF, ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY, EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX FUND, GMO EMERGING MARKETS EQUITY FD, A SUB FD OF GMO FUNDS PLC, GOLDMAN SACHS GROWTH MARKETS EQUITY SUB-TRUST N, GOLDMAN SACHS GROWTH MARKETS EQUITY SUB-TRUST, ADVANCED SERIES TRUST - AST GOLDMAN SACHS MULTI-ASSET PORTFO, FUTURE FUND BOARD OF GUARDIANS,

HAND COMPOSITE EMPLOYEE BENEFIT TRUST, HOUR-GLASS INTERNATIONAL SHARES SECTOR TRUST, IBM DIVERSIFIED GLOBAL EQUITY FUND, INVESCO GLOBAL REAL ESTATE FUND (USA), INVESCO V.I. GLOBAL REAL ESTATE FUND, JPMORGAN FUNDS, J.P. MORGAN EUROPE L AS TR OF SC QEP GL EMER MARKETS FUND, J.P. MORGAN EUROPE LIMITED AS TRUST OF SCH QEP GL AC V FUND, JPMORGAN BRAZIL INVESTMENT TRUST PLC, JPMORGAN BRAZIL EQUITY MASTER INVESTMENT TRUST, BUREAU OF LABOR FUNDS - LABOR PENSION FUND, LEUTHOLD CORE INVESTMENT FUND, MELLON BANK N.A EB COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN, MERCER NON-US CORE EQUITY FUND, MGI FUNDS PLC, MINISTRY OF STRATEGY AND FINANCE, ISHARES MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP ETF, OMERS ADMINISTRATION CORPORATION, ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY, THE MASTER T BK OF JP, LTD AS T OF PINEBRIDGE E MKT E M FDII, PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO, RBC EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND, TMT BK OF J, LTD. AS T FOR RUSSELL EMER DIVID G MOTHER FUND, SCHRODER QEP EMERGING MARKETS FUND, SELECT INTERNATIONAL EQUITY MANAGED FUND, VKF INVESTMENTS LTD, PINEHURST PARTNERS, L.P., STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV - SSGA ENHANCE, TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS, THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA, UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS, MARKET VECTORS BRAZIL SMALL-CAP ETF, VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FD, A SE VAN S F, VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND ASOVIEIF, VANGUARD TOTAL WSI FD, A SOV INTERNATIONAL EQUITY INDEX FDS, NORGES BANK, WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD, WISDOMTREE EMERGING MARKETS SMALLCAP DIVIDEND FUND, WISDOMTREE EMERGING MARKETS EQUITY INCOME FUND, WISDOMTREE EMERGING MARKETS CONSUMER GROWTH FUND, WISDOMTREE EMERGING MARKETS DIVIDEND GROWTH FUND, WOORICS LATIN AMERICA EQUITY FUND, HAYP FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES, ALFA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES, GRAPHUS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES, VITORIA REGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES, FENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES, SOLIDUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES, CARDINAL PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES, EOS VALOR MASTER FIA e DANIEL DA CRUZ GOUVEIA VIEIRA.

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

São Paulo, 30 de abril de 2015.

Mesa:

Ernesto Zarzur
Presidente

Antonio Emílio C. Fugazza
Secretário