

## **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 Ordinária realizada em 30 de abril de 2014**

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos 30 dias do mês de abril de 2014, 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, Av. República do Líbano, 1921 – Ibirapuera.

**CONVOCAÇÃO:** O edital de convocação foi publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal Valor Econômico dias 15, 17 e 29 de abril de 2014.

**PUBLICAÇÕES:** Demonstrações Financeiras publicadas no dia 20 de março de 2014 no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal Valor Econômico. Foram também divulgados ao mercado, eletronicamente, os documentos exigidos pela Instrução CVM 481/2009.

**PRESENCAS:** Acionistas representando mais de 76% (setenta e seis por cento) do capital social da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas. Presentes também membros da administração e do Conselho Fiscal, bem como representante da Ernst & Young Auditores Independentes S/S, auditores independentes da Companhia.

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

**ORDEM DO DIA:** **(i)** tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013, acompanhadas do Relatório Anual da Administração e do Parecer dos Auditores Independentes, publicados na edição do Diário Oficial do Estado de São Paulo e Valor Econômico do dia 20 de março de 2014 e aprovadas pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 18 de março de 2014; **(ii)** deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013 e distribuição de dividendos; e **(iii)** fixar a remuneração máxima anual global dos administradores da Companhia referente ao exercício social corrente.

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

(i) aprovar, por unanimidade de votos, registradas as abstenções, as contas dos administradores, as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013, acompanhadas do Relatório Anual da Administração e Parecer dos Auditores Independentes;

(ii) aprovar, por unanimidade de votos, registradas as abstenções, a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social da Companhia findo em 31 de dezembro de 2013, no valor de R\$ 585.986.643,70 (quinhentos e oitenta e cinco milhões, novecentos e oitenta e seis mil, seiscentos e quarenta e três reais e setenta centavos), nos seguintes termos: (a) 5% (cinco por cento) do lucro líquido, no montante de R\$ 29.299.332,19 (vinte e nove milhões, duzentos e noventa e nove mil, trezentos e trinta e dois reais e dezenove centavos) para constituição da Reserva Legal; (b) 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido após os ajustes legais, no montante de R\$ 139.171.827,88 (cento e trinta e nove milhões, cento e setenta e um mil, oitocentos e vinte e sete reais e oitenta e oito centavos) para o pagamento de dividendos aos acionistas detentores de ações ordinárias de emissão da Companhia na presente data, o qual será realizado até 30 de novembro de 2014, a critério da Administração da Companhia; e (c) o saldo remanescente de lucros, no montante de R\$ 417.515.483,64 (quatrocentos e dezessete milhões, quinhentos e quinze mil, quatrocentos e oitenta e três reais e sessenta e quatro centavos) para a Reserva de Expansão, nos termos do Artigo 25, alínea "f" do Estatuto Social da Companhia;

(iii) aprovar, por unanimidade de votos, registradas as abstenções, a remuneração máxima anual global dos administradores da Companhia referente ao exercício social corrente em até R\$ 19.000.000,00 (dezenove milhões de reais), cabendo ao Conselho de Administração deliberar sobre a divisão da remuneração entre os administradores; e

(iv) por solicitação de acionista(s) representando o quórum exigido pela regulamentação aplicável, foi instalado o Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social de 2014, tendo sido aprovada, por unanimidade de votos, registradas as abstenções, a composição do Conselho Fiscal em 3 (três) membros. Foram eleitos, por unanimidade de votos, registradas as abstenções, os seguintes membros: **Titulares:** (a) **Paulo Chede Mattar**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, residente na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Henrique Schaumann, nº 1121, portador do RG nº 3.144.440 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 448.700.278-87; (b) **Flavio Pedro de Moraes Nazarian**, brasileiro, casado, advogado, residente na Capital do Estado de São Paulo, na Al. Joaquim Eugenio de Lima, 813, apto. 74, Jd. Paulista, portador do RG nº 1.945.744-3 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 003.046.388-20; e (c) **Jorge Michel Lepeltier**, brasileiro, separado judicialmente, economista e bacharel em ciências contábeis, residente na Cidade de Mairiporã, Estado de São Paulo, na Rua Particular, sem número, portador do RG nº 3.919.557 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 070.190.688-04, eleito pelos acionistas minoritários. **Suplentes:** respectivamente (a) **Rogério Antonio Eduardo Abinader**, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro, residente na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Teixeira da Silva, nº 660, portador do RG nº 3.486.000 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 332.816.888-53; **Sergio Eduardo Saad**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Macau, nº 38, portador do RG nº 1.975.465-6 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 007.918.578-91 91; e (c) **Massao Fábio Oya**, brasileiro, casado, bacharel em

gestão financeira e controladoria, residente na Cidade de Atibaia, Estado de São Paulo, na Rua Benedito e Almeida Bueno, nº 526, portador do RG nº 34.872.970-4 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 297.396.878-06, eleito pelos acionistas minoritários. Os membros do Conselho Fiscal, tanto os titulares como os suplentes, tomarão posse em até 30 (trinta) dias a contar desta data, depois de apresentarem prova, ao Conselho de Administração, de satisfação dos requisitos previstos no artigo 162 da Lei nº 6.404/76, bem como após a assinatura do Termo de Posse e, se for o caso, dos Termos de Adesão ao Regulamento do Novo Mercado da BM&F BOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, os quais serão lavrados no Livro de Atas de Reuniões do Conselho Fiscal da Companhia. Os conselheiros ora eleitos declararam, sob as penas da lei, que cumprem todos os requisitos previstos no art. 147 da Lei nº 6.404/76 para sua investidura como membros do Conselho Fiscal da Companhia. Nos termos do artigo 162, parágrafo 3º da Lei n.º 6.404/76, foi aprovada por unanimidade de votos, registradas as abstenções, a remuneração mensal individual dos membros efetivos do Conselho Fiscal equivalente a 10% (dez por cento) da remuneração média atribuída a cada Diretor da Companhia, não computados benefícios, verbas de representação e participação nos resultados.

**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 n.º 6.404/76, a qual foi lida, achada conforme e assinada por todos os presentes. São Paulo, 30 de abril de 2014. Mesa: Ernesto Zarzur – Presidente; Antonio Emílio C. Fugazza – Secretário. 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., PEDRO AUGUSTO MELO DE SAMPAIO, ADVANCED SERIES TRUST - AST J.P. MORGAN S O PORTFOLIO, ALPINE EMERGING MARKETS REAL ESTATE FUND, ALTRINSIC EMERGING MARKETS FUND, L.P., AON HEWITT GROUP TRUST, BATTERYMARCH GLOBAL EMERGING MARKETS FUND, CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC, CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM, CATHOLIC UNITED INVESTMENT TRUST, CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND, COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND, DOMINION RESOURCES, INC. MASTER TRUST, DTE ENERGY COMP AFFILIATES EMPLOYEE BENEFIT PLANS MASTER TRU, DTE VEBA MASTER TRUST, EMERGING MARKETS EQUITY FUND S OF M P F WORLD FUNDS, LLC, EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX FUND, EMERGING MARKETS SMALL CAPIT EQUITY INDEX NON-LENDABLE FUND, EMERGING MARKETS SMALL CAPIT EQUITY INDEX NON-LENDABLE FUND B, FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND, FORD MOTOR CO DEFINED BENEF MASTER TRUST, FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, L PENSION TRUST, FUTURE FUND BOARD OF GUARDIANS, GLOBAL ADVANTAGES F - EMG MKTS HIGH VALUE TEILFONDS, GLOBAL X BRAZIL FINANCIALS ETF, ING MUTUAL FUNDS - ING EMERGING MARKETS EQUITY FUND, ISHARES MSCI BRAZIL SMALL CAP ETF, ISHARES MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP INDEX FUND, LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC, LEUTHOLD CORE INVESTMENT FUND, MARKET VECTORS BRAZIL SMALL-CAP ETF, MARKET VECTORS - LATIN AMERICA SMALL - CAP INDEX ETF, MELLON BANK N.A EB COLLECTIVE INVESTMENT FUND

PLAN, MILLPENCIL (US) LP, MINISTRY OF STRATEGY AND FINANCE, MUNDER EMERGING MARKETS SMALL-CAP FUND, OMERS ADMINISTRATION CORPORATION, PRUDENTIAL RETIREMENT INSURANCE AND ANNUITY COMP, SCOTIA LATIN AMERICAN FUND, SPDR S&P EMERGING MARKETS SMALL CAP ETF, SSGA ACTIVE EMS CAP SEC LENDING QIB COMMON TRUST FUND, SSGA MSCI EMERGING MKT SMALL CI NON LENDING COMMON TRT FUND, STATE ST B AND T C INV F F T E RETIR PLANS, STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV - SSGA ENHANCE, STICHTING DELA DEPOSITARY & MANAGEMENT, THE CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYS, THE GLENMEDE FUND, INC. PHILADELPHIA INT EMERGING MKTS FUND, THE PENSION RESERVES INVESTMENT MANAG.BOARD, UPS GROUP TRUST, UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS, VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND ASOVIEIF, VANGUARD TOTAL WSI FD, A SOV INTERNATIONAL EQUITY INDEX FDS, WHEELS COMMON INVESTMENT FUND, AMUNDI ACTIONS EMERGENTS, AMUNDI FUNDS, BLACKWELL PARTNERS LLC, JPMORGAN BRAZIL EQUITY MASTER INVESTMENT TRUST, KOOKMIN BANK AS TRUSTEE OF JPMORGAN GL EM MK EQ INV TRUST, WOORICS LATIN AMERICA EQUITY FUND, JPMORGAN BRAZIL INVESTMENT TRUST PLC, JPMORGAN FUNDS, JPMORGAN SAR GLOBAL EMERGING MARKETS FUND, NATIONWIDE DIVERSE MANAGERS FUND , NORGES BANK, OHIO POLICE AND FIRE PENSION FUND, PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO, STICHTING PENSIOENFONDS MEDISCH SPECIALISTEN, VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FD, A SE VAN S F, THE MASTER T BK OF JPN, LTD AS T OF NIKKO BR EQ MOTHER FUND, SSBAT CO INVESTMENT FDS FOR TAX ERP – MSCI EMS CAP ISL FD, TMT BK OF J, LTD. AS T FOR RUSSELL EMER DIVID G MOTHER FUND, APEX EQUITY HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, APEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES INSTITUCIONAL, APEX EQUITY HEDGE STR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, APEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES, APEX INFINITY MASTER LONG BIASED FI EM ACOES, VICTOIRE BRASIL INVESTMENT FUNDS, VBI EXCLUSIVO ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO, VICTOIRE SMALL CAP ACOES - FUNDO DE INVESTIMENTO, VICTOIRE SELECTION ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO, VICTOIRE BRAZIL SMALL CAP LLC, VICTOIRE BRAZIL FUND LLC - BNY MELLON SF DTVM S.A., MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, EQUITAS ZENITH FIM, EQUITAS MASTER SELECTION FIA, EQUITAS EQUITY HEDGE MASTER FDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, EQUITAS INVESTMENTS LLC - BNY MELLON SERV FINANC DTVM S.A., EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL MASTER FIA, EQUITAS LONG BIASED MASTER, FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES, EQUITAS INSTITUCIONAL EXCLUSIVO FIA, CLARITAS VALOR FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES, CLARITAS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, CLARITAS LONG SHORT MASTER FUNDO INVESTIMENTO MULTIMERCADO, BRAZIL PRIVATE EQUITY INVESTMENTS LLC, CLARITAS PRIVATE LONG SHORT FDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, EQUITIES SPC LLC, CLARITAS AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, PORTIFOLIO BRAZIL LLC, CLARITAS STR FIM, CELOS CLARITAS VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, UNIMED RV 20 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, UNIMED RV 15 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, HAYP FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, FÊNIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, ALFA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES, ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, EXECUTIVE FUNDO DE INVESTIMENTO, VITORIA REGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, GRAPHUS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, SOLIDUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

LONGO PRAZO, SOLIDUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, KIKLOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES, SOLIDUSPREV FDO DE INV COMPOSTO MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO, CLUBE DE INVESTIMENTO FOCUS, CLUBE DE INVESTIMENTO PAZ, SMALL CAPS SOLIDUS CLUBE DE INVESTIMENTO.

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

São Paulo, 30 de maio de 2014.

---

**Antonio Emílio C. Fugazza**  
Secretário