

EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ 08.312.229/0001-73

NIRE 35300334345

Companhia Aberta ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 02 DE MAIO DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: No dia 02 de maio de 2023, às 10:30, na sede social da Ez Tec Empreendimentos e Participações S.A. ("Companhia"), situada na Avenida República do Líbano, nº 1921, Ibirapuera, 04501-002, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo.

CONVOCAÇÃO E PRESENCAS. 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, conforme lista de presença ao final da presente ata.

MESA: Presidente: Flávio Ernesto Zarzur; e Secretário: A. Emilio C. Fugazza.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: **(i)** a eleição dos membros da Diretoria da Companhia, nos termos do artigo 17, III, do Estatuto Social da Companhia; **(ii)** o conhecimento da renúncia do Sr. Luiz Antonio dos Santos Pretti ao cargo de membro do Comitê de *Environmental, Social and Governance* ("ESG") da Companhia; e **(iii)** a autorização para que a Diretoria da Companhia pratique todos os atos necessários à execução das deliberações tomadas nesta reunião.

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

(i) eleger os seguintes membros da Diretoria da Companhia, para um mandato unificado de 2 (dois) anos, estendendo-se até 5 (cinco) dias úteis após a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as contas relativas ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2024, podendo ser reeleitos os Srs: **(a) Silvio Ernesto Zarzur**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 7.746.334-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 043.058.858-59, para os cargos de Diretor Presidente, Comercial e de Incorporação; **(b) Flavio Ernesto Zarzur**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.746.329-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 035.893.548-28, para o cargo de Diretor Vice-Presidente; **(c) Marcelo Ernesto Zarzur**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 8.783.246-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 129.357.758-80, para os cargos de Diretor Técnico e Vice-Presidente; **(d) Mauro Alberto**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade RG nº 3.195.882 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 045.916.248-97, para o cargo de Diretor Administrativo; **(e) Roberto Mounir Maalouli**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 35.092.446-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 308.038.838-03, para o cargo de Diretor Jurídico; **(f) Silvio Hidemi Iamamura**, brasileiro, casado, arquiteto, portador da cédula de identidade RG nº 11.768.426-0, inscrito no CPF/MF sob nº 106.444.778-30, para os cargos de Diretor de Operações Imobiliárias e de Novos Negócios; e **(g) Antonio Emilio Clemente Fugazza**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 21.937.689 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 151.423.698-23, para os cargos de

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores; todos residentes e domiciliados na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Av. República do Líbano, nº 1.921, Ibirapuera, CEP 04501-002. Os Diretores ora eleitos tomarão posse em seus cargos no prazo legal, mediante assinatura dos respectivos termos de posse lavrados em livro próprio, ocasião em que declararão, sob as penas da lei, não estarem incurso em quaisquer crimes previstos em lei que os impeçam de exercer a atividade mercantil, estando cientes do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada;

(ii) tomar ciência da renúncia do Sr. Luiz Antonio dos Santos Pretti ao seu cargo de membro do comitê de ESG da Companhia. O comitê de ESG, a partir da presente data, é composto pelos seguintes membros, com mandato unificado até 03 de fevereiro de 2024: (a) Sr. Anis Chacur Neto; (b) Sr. Flávio Ernesto Zarzur; e (c) Sr. Silvio Hidemi Iamamura; e

(iii) autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências necessárias para a formalização das deliberações aprovadas acima, com a ratificação de todos os atos praticados até o momento.

ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA: Nada mais havendo a tratar, foram finalizados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. **ASSINATURAS:** Mesa: Flávio Ernesto Zarzur – Presidente; Antonio Emilio C. Fugazza – Secretário. Conselheiros: Flávio Ernesto Zarzur, Samir Zakkhour El Tayar, Silvio Ernesto Zarzur, Marcos Ernesto Zarzur, Nelson de Sampaio Bastos e Anis Chacur Neto.

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

São Paulo, 02 de maio de 2023.

Mesa:

Flávio Ernesto Zarzur
Presidente

A. Emilio C. Fugazza
Secretário