

**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 03 DE FEVEREIRO DE 2022**

**DATA, HORA E LOCAL.** No dia 03 de fevereiro de 2022, às 11h30min, na sede social da Ez Tec Empreendimentos e Participações S.A. ("Companhia"), situada na Avenida República do Líbano, nº 1921, Ibirapuera, 04.501-002, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo.

**CONVOCAÇÃO.** Convocação realizada, nos termos do Art. 16, §1º do Estatuto Social da Companhia.

**PRESENCAS.** Presente 87,5% dos membros do Conselho de Administração da Companhia, perfazendo o quórum para instalação, nos termos do Art. 16, §5º do Estatuto Social da Companhia.

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

**ORDEM DO DIA.** Deliberar sobre: (i) ratificação da criação e instalação do comitê de *Environmental, Social and Governance* ("ESG"); (ii) aprovação do regimento interno do comitê de ESG; (iii) a eleição dos membros do comitê de ESG; e (iv) ratificação de quaisquer atos que tenham sido praticados pelos membros de tal comitê.

**DELIBERAÇÕES.** Os membros do Conselho de Administração examinaram e discutiram as matérias constantes da ordem do dia e deliberaram e decidiram por unanimidade e sem quaisquer restrições:

- (i) pela ratificação da criação e da instalação do comitê de ESG, ficando também aprovado que o referido órgão terá orçamento próprio destinado a cobrir suas despesas de funcionamento, o qual será aprovado pelo Conselho de Administração;
- (ii) pela eleição dos seguintes membros do comitê de ESG, para mandato unificado de 2 (dois) anos, permanecendo o cargo até a eleição de seus substitutos ou a sua reeleição, conforme termos de posse assinados na presente data:
  - (a) **ANIS CHACUR NETO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portador da cédula de identidade RG nº 13.128.138 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 030.082.508-07;
  - (b) **LUIZ ANTONIO DOS SANTOS PRETTI**, brasileiro, casado, engenheiro metalúrgico, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portador da cédula de identidade RG nº 6.894.333-7 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 051.863.988-61;
  - (c) **MARCOS ERNESTO ZARZUR**, brasileiro, divorciado, comerciante, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. República do Líbano, 1921, Ibirapuera, portador da cédula de identidade RG nº 8.783.245 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 084.742.748-00;

- (d) **FLÁVIO ERNESTO ZARZUR**, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. República do Líbano, 1921, Ibirapuera, portador da cédula de identidade RG nº 7.746.329-8 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 035.893.548-28;
- (iii) pela aprovação do regimento interno do comitê de ESG, que terá eficácia a partir desta data, o qual está disponível na sede da Companhia, em seu site de relações com investidores e no site da CVM.
- (iv) pela ratificação de eventuais atos já praticados pelos membros do comitê de ESG até esta data.

**ENCERRAMENTO.** Nada mais havendo a tratar e como nenhum dos presentes quisesse fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, que foi lida, achada conforme e assinada por todos os presentes. Mesa: Presidente: Samir Zakkhour El Tayar, Secretário: A. Emilio C. Fugazza. Membros do Conselho de Administração Presentes: Samir Zakkhour El Tayar, Flavio Ernesto Zarzur, Silvio Ernesto Zarzur, Marcos Ernesto Zarzur, Luiz Antonio dos Santos Pretti, Nelson de Sampaio Bastos e Anis Chacur Neto.

*(Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.)*

São Paulo, 03 de fevereiro de 2022.

**Mesa:**

---

**Flavio Ernesto Zarzur**  
**Presidente**

---

**A. Emilio C. Fugazza**  
**Secretário**