

EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ n.º 08.312.229/0001-73

NIRE 35.300.334.345

Companhia Aberta

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 16 DE AGOSTO DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: No dia 16 de agosto de 2023, às 11:00, 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 PRESENÇA: 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 – Flavio Ernesto Zarzur; Secretário – Antonio Emilio Clemente Fugazza.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: **(i)** a destituição do Sr. **Marcelo Ernesto Zarzur** do cargo de Diretor Técnico da Companhia; e **(ii)** a eleição do Sr. **Silvio Luiz Gava**, para o cargo de Diretor Técnico da Companhia, em substituição e complementação do mandato do Sr. Marcelo Ernesto Zarzur.

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

(i) destituir o Sr. **Marcelo Ernesto Zarzur**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.783.246 SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 129.357.758-80, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Av. República do Líbano, nº 1.921, Ibirapuera, CEP 04501-002, do cargo de Diretor Técnico, ao qual foi eleito na reunião do Conselho de Administração realizada em 02 de maio de 2023; e

(ii) em razão da deliberação (i) aprovada acima, eleger o Sr. **Silvio Luiz Gava**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 14.334.434-1 SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 114.403.478-75, residente e domiciliado na cidade de Osasco, Estado de São Paulo, com escritório na Av. República do Líbano, nº 1.921, Ibirapuera, CEP 04501-002, como Diretor Técnico da Companhia, para um mandato unificado com os demais membros da Diretoria eleitos na reunião do Conselho de Administração realizada em 02 de maio de 2023, 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 reeleito. O Diretor ora eleito tomará posse em seu cargo no prazo legal, mediante assinatura do termo de posse lavrado em livro próprio, ocasião em que declarará, sob as penas da lei, não estar incurso em quaisquer crimes previstos em lei que o impeça de exercer a atividade mercantil, estando ciente do disposto

no Art. 147 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei nº 6.404/76"), para sua investidura como Diretor Técnico da Companhia.

Considerando as deliberações tomadas acima, a Diretoria da Companhia fica composta pelos seguintes membros: **(a)** Silvio Ernesto Zarzur Diretor (Diretor Presidente, Comercial e de Incorporação); **(b)** Flavio Ernesto Zarzur (Diretor Vice-Presidente); **(c)** Marcelo Ernesto Zarzur (Diretor Vice-Presidente); **(d)** Mauro Alberto (Diretor Administrativo); **(e)** Roberto Mounir Maalouli (Diretor Jurídico); **(f)** Silvio Hidemi Iamamura (Diretor de Operações Imobiliárias e de Novos Negócios); **(g)** Antonio Emilio Clemente Fugazza (Diretor Financeiro e de Relações com Investidores); e **(h)** Silvio Luiz Gava (Diretor Técnico).

ESCLARECIMENTOS: Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma sumária, nos termos do art. 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76.

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

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

São Paulo, 16 de agosto 2023.

Mesa:

Flavio Ernesto Zarzur
Presidente

Antonio Emilio Clemente Fugazza
Secretário