

EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S. A

CNPJ/MF: 08.312.229/0001-73

NIRE 35.300.334.345

Companhia Aberta

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 05 DE MAIO DE 2021**

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Realizada em 05 de maio de 2021, às 11:30 horas, na sede social da **EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A**, sociedade por ações de capital aberto, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 08.312.229/0001-76 ("Companhia"), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida República do Líbano, 1921, Ibirapuera, CEP 04501-002.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **MESA:** Presidente – Sr. Ernesto Zarzur; Secretário – Sr. Antonio Emílio C. Fugazza.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre aprovação de contratação de financiamento imobiliário e outorga de fiança pela Companhia em prol da sociedade controlada pela mesma, **BARTIRA INCORPORADORA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 28.032.253/0001-66, junto à Caixa Econômica Federal, destinado à construção e relativo ao empreendimento "**FIT CASA ESTAÇÃO JOSÉ BONIFÁCIO**", localizado na Av. Nagib Farah Maluf, 1470 - Jardim Helena, São Paulo - SP, CEP 08420-210, objeto da matrícula nº 207.522, devidamente registrada no 7º Sétimo Oficial de Registro de Imóveis da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, em execução pela supramencionada sociedade controlada em conjunto.

DELIBERAÇÕES: Após exame e discussão das matérias constantes da precitada Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos, aprovar a contratação do financiamento imobiliário junto à Caixa Econômica Federal, nos seguintes moldes **(a)** Autorizar a prestar fiança solidária de 100% (cem por cento), em prol da sociedade **BARTIRA INCORPORADORA LTDA.**, sociedade empresária limitada com sede social na Capital do Estado de São Paulo, na Avenida República do Líbano, nº 1921, Bairro Ibirapuera, CEP 04501-002, inscrita no CNPJ/MF sob nº 28.032.253/0001-66, nos termos do Contrato de Empréstimo a ser firmado para construção do empreendimento denominado "**FIT CASA ESTAÇÃO JOSÉ BONIFÁCIO**"; e **(b)** com autorização para que os diretores que representam legalmente a Companhia possam praticar todos os atos necessários para a prestação da fiança ora aprovada da seguinte forma:

- (a)** Autorizar a Companhia a prestar garantia consistente em fiança solidária em favor da empresa **BARTIRA INCORPORADORA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 28.032.253/0001-66, assim como também autoriza a Companhia a prestar fiança em favor das pessoas físicas adquirentes de unidades, relativamente ao empreendimento supra, durante a fase de construção do empreendimento.

(b) Aprovar a criação de ônus e/ou garantias reais, tais como hipoteca e/ou alienação fiduciária em garantia, sobre os bens e direitos da Companhia ou a outorga de garantias a terceiro, em qualquer desses casos não prevista no orçamento anual, cujo valor seja superior a R\$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais), em prol da sociedade **BARTIRA INCORPORADORA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 28.032.253/0001-66.

ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os presentes.

Assinaturas: Mesa: Ernesto Zarzur - Presidente, Antonio Emilio Clemente Fugazza - Secretário. Conselheiros: Ernesto Zarzur, Samir Zakkhour El Tayar, Flavio Ernesto Zarzur, Silvio Ernesto Zarzur, Marcos Ernesto Zarzur, Luiz Antonio dos Santos Pretti, Mario Guy de Faria Mariz, Nelson de Sampaio Bastos e Anis Chacur Neto.

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

São Paulo, 05 de maio de 2021.

Antonio Emílio C. Fugazza
Secretário