

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 DEZEMBRO DE 2024**

DATA, HORA E LOCAL: No dia 03 de dezembro de 2024, às 10:00 horas, na sede social da **Ez Tec Empreendimentos e Participações S.A.** ("Companhia"), 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; e Secretário: Roberto Mounir Maalouli.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a reeleição e eleição de membros para o comitê de *Environmental, Social and Governance* da Companhia ("Comitê de ESG").

DELIBERAÇÕES: Instalada a reunião, os membros do Conselho de Administração examinaram e discutiram o único item da ordem do dia e deliberaram por unanimidade e sem quaisquer restrições **(i)** reeleger o Sr. **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; **(ii)** reeleger o Sr. **Flávio Ernesto Zarzur**, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 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)** reeleger o Sr. **Silvio Hidemi Iamamura**, brasileiro, casado, arquiteto, portador da cédula de identidade RG nº 11.768.426-0, inscrito no CPF/ME sob o nº 106.444.778-30, residente e domiciliado na cidade e Estado de São Paulo; e **(iv)** 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 o nº 114.403.478-75, residente e domiciliado na cidade de Osasco, Estado de São Paulo, todos com endereço comercial na Av. República do Líbano, nº 1.921, Ibirapuera, CEP 04501-002, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, como membros do Comitê de ESG, com mandato unificado de 2 (dois) anos, permitida a reeleição, permanecendo nos respectivos cargos até a eleição de seus substitutos ou a suas reeleições, conforme termos de posse assinados na presente data.

O Comitê de ESG, a partir da presente data, passa a ser composto pelos seguintes membros, com mandato unificado até 03 de dezembro de 2026, permanecendo nos respectivos cargos até a eleição de seus substitutos ou a suas reeleições: **(i)** Sr. Anis Chacur Neto; **(ii)** Sr. Flávio Ernesto Zarzur; **(iii)** Sr. Silvio Hidemi Iamamura; e **(iv)** Silvio Luiz Gava.

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: Flavio Ernesto Zarzur – Presidente; Roberto Mounir Maalouli – 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 é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

São Paulo, 03 de dezembro de 2024.

Mesa:

Flávio Ernesto Zarzur

Presidente

Roberto Mounir Maalouli

Secretário