TECNISA S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/ME nº 08.065.557/0001-12
NIRE 35.300.331.613

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 28 DE MARÇO DE 2024

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Ao 28 (vigésimo oitavo) dia do mês de março de 2024, às 17h00, na sede social da **TECNISA S.A.**, sociedade por ações, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Nicolas Boer, nº 399, 5º andar, unidade 502S, CEP 01140-060 (“Companhia”).
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação dispensada em razão do comparecimento da totalidade dos Conselheiros, nos termos do art. 18, *caput* e § 4º do estatuto da Companhia.
- 3. MESA:** Presidente, o Sr. Meyer Joseph Nigri. Secretário, o Sr. Joseph Meyer Nigri.
- 4. ORDEM DO DIA:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração para deliberar sobre as seguintes matérias: **(i)** alteração da metodologia de avaliação das quotas de emissão da Windsor Investimentos Imobiliários Ltda e/ou JDP E1 Investimentos Imobiliários Ltda. estabelecida no Anexo XIII (“Anexo XIII”) do “*Instrumento Particular de Escritura da 15ª (décima quinta) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, a Ser Convogada em com Garantia Adicional Real, em Série Única, para Colocação Privada, da Tecnisa S.A*” (“Escritura”); **(ii)** a consequente alteração da redação do item 1 do Anexo XIII, mediante a celebração de aditamento à Escritura; e **(iii)** a autorização à diretoria da Companhia, ou aos seus procuradores, para praticar todos e quaisquer atos necessários à implementação do ora deliberado.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Iniciada a reunião, depois do exame e da discussão das matérias da ordem do dia, os membros presentes do Conselho de Administração da Companhia, por unanimidade, sem qualquer restrição, deliberaram o quanto segue:
 - 5.1. Aprovar a celebração do segundo aditamento ao “*Instrumento Particular de Escritura da 15ª (décima quinta) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, a Ser Convogada em com Garantia Adicional Real, em Série Única, para Colocação Privada, da Tecnisa S.A*” (“Segundo Aditamento”), para alteração da metodologia de avaliação das quotas de emissão da Windsor Investimentos Imobiliários Ltda e/ou JDP E1 Investimentos Imobiliários Ltda., estabelecida no Anexo XIII.
 - 5.2. Em decorrência do acima deliberado, aprovar a alteração do item 1 do Anexo XIII da Escritura, que passará a vigorar com a seguinte redação:

“ANEXO XIII – METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DAS QUOTAS DE EMISSÃO DA WINDSOR INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E/OU

JDP E1 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

[...]

1. Lotes cujos empreendimentos ainda não foram lançados comercialmente (“Parcela 1”):

Somatória (i) do valor de Certificados de Potencial Adicional de Construção (“CEPAC”) custodiados em titularidade da Windsor e disponíveis para vinculação aos empreendimentos; e (ii) do valor de avaliação de venda forçada dos terrenos/ lotes de propriedade da Windsor não lançados comercialmente, conforme atestado por uma das Empresas Especializadas (indicadas abaixo).

Caso o valor de avaliação referido no item (ii) acima esteja considerando o valor de CEPAC, este não deve ser considerado para fins do item (i), de modo a evitar dupla contagem.”

5.3. Autorizar a Diretoria da Companhia, ou aos seus procuradores, praticarem todos e quaisquer atos, bem como celebrar todos e quaisquer documentos, necessários e/ou convenientes à implementação do ora deliberado; e

5.4. Ratificar todos e quaisquer atos já praticados pela diretoria da Companhia, ou por seus procuradores, para a realização do Segundo Aditamento.

ENCERRAMENTO, LAVRATURA E APROVAÇÃO DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada e lida a presente ata que, achada conforme e aprovada, foi assinada.

São Paulo, 28 de março de 2024.

Mesa:

Meyer Joseph Nigri
Presidente

Joseph Meyer Nigri
Secretário

Membros Presentes:

Meyer Joseph Nigri

Joseph Meyer Nigri

Andriei José Beber

Ricardo Barbosa Leonardos

Ronaldo de Carvalho Caselli

(Página de assinaturas da ata da Reunião do Conselho de Administração realizada no dia 28 de março de 2024)