

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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 12 DE MAIO DE 2021

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 12 (doze) dias do mês de maio de 2021, às 14:30 horas, na sede social da TECNISA S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.729, 1º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-133.
2. **CONVOCAÇÃO:** Convocação realizada nos termos do art. 18, § 1º, do Estatuto da Companhia.
3. **PRESENÇA:** Presente a totalidade dos membros do conselho de administração da Companhia em exercício.
4. **MESA:** Presidente – Meyer Joseph Nigri; Secretário – Sr. Andriei José Beber.
5. **ORDEM DO DIA:** Deliberar acerca da seguinte ordem do dia: **(i)** destituição de membros do Comitê de Pessoas e Conduta; **(ii)** eleição de membros do Comitê de Pessoas e Conduta.
6. **DELIBERAÇÕES:** Iniciada a reunião, depois do exame e da discussão das matérias, os membros presentes do Conselho de Administração da Companhia deliberaram o quanto segue:
 - 6.1. Consignar a destituição do Sr. **Romeo Deon Busarello** e do Sr. **Ivam Marcelo Torres** como membros do Comitê de Pessoas e Conduta.
 - 6.2. Aprovar a eleição dos Srs. (i) **Marcel Sapir**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 06.266.161-6 SCC/RJ, inscrito no CPF sob o nº 805.225.727-15, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.729, 1º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-133; (ii) **Flávio Vidigal de Cápuia**, brasileiro, divorciado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.951.939 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 250.025.138-16, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.729, 1º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-133; e (iii) **Felipe Meira Dias**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 45.955.139-9 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 331.809.028-09, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.729, 1º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-133.

6.2.1 Ratificar, em função da destituição e eleição de membros do Comitê de Pessoas e Conduta da companhia, a atual composição do comitê com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, sendo:

(i) **Fernando Tadeu Perez**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.290.949-9 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 576.621.268-20, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.729, 1º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-133;

(ii) Joseph Meyer Nigri, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 32.731.388-2 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 298.215.498-61, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.729, 1º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-133;

(iii) **Marcel Sapir**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 06.266.161-6 SCC/RJ, inscrito no CPF sob o nº 805.225.727-15, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.729, 1º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-133;

(iv) **Flávio Vidigal de Cápua**, brasileiro, divorciado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.951.939 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 250.025.138-16, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.729, 1º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-133;

(v) **José Carlos Lazaretti Júnior**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 13.867.574 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 041.870.788-00, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.729, 1º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-133, e

(vi) **Felipe Meira Dias**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 45.955.139-9 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob nº 331.809.028-09, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.729, 1º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-133.

6.2.2 Ratificar como Coordenador do Comitê de Pessoas e Conduta o Sr. **Fernando Tadeu Perez**.

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

São Paulo, 12 de maio de 2021.

Mesa:

Meyer Joseph Nigri
Presidente

Andriei José Beber
Secretário

(Restante da página intencionalmente deixada em branco)

(Continuação da página de assinaturas da ata da Reunião do Conselho de Administração da Tecnisa S.A., realizada em 12 de maio de 2021)

Membros do Conselho de Administração Presentes:

Meyer Joseph Nigri

Ricardo Barbosa Leonardos

Andriei José Beber

Daniel Citron

Fernando Tadeu Perez

Marcel Sapir

Ronaldo de Carvalho Caselli