

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 3 DE NOVEMBRO DE 2021

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 3 (três) dias do mês de novembro de 2021, às 17 horas, na sede social da Tecnisa S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Nicolas Boer, 399, 5º andar, unidade 5025, Jardim das Perdizes, CEP 01140-060.
2. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros em exercício do conselho de administração, nos termos do art. 18, §4º, 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 – Ricardo Barbosa Leonardos.
5. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a seguinte ordem do dia: **(i)** a saída do Sr. Joseph Meyer Nigri do cargo de Diretor Presidente; **(ii)** a eleição do Sr. Fernando Tadeu Perez como Diretor Presidente da Companhia, em substituição ao Sr. Joseph Meyer Nigri; **(iii)** a saída do Sr. Fernando Tadeu Perez do cargo de conselheiro de Administração da Companhia; **(iv)** a eleição do Sr. Joseph Meyer Nigri como membro do Conselho de Administração da Companhia, em substituição ao Sr. Fernando Tadeu Perez; **(v)** a indicação do Sr. Joseph Meyer Nigri ao cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia, com a permanência do Sr. Ricardo Barbosa Leonardos no cargo de conselheiro de administração; **(vi)** autorização para os diretores da Companhia praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações tomadas nesta reunião do Conselho de Administração.
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. Aprovar, por unanimidade, a saída do Sr. Joseph Meyer Nigri, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG n.º 32.731.388-2 SSP/SP, e inscrito no CPF sob o n.º 298.215.498-61, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Nicolas Boer, 399, 5º andar, unidade 5025, Jardim das Perdizes, CEP 01140-060, do cargo de Diretor Presidente da Companhia, com efeitos a partir da presente data.

6.2. Aprovar, por unanimidade, a eleição do Sr. 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, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Nicolas Boer, 399, 5º andar, unidade 5025, Jardim das Perdizes, CEP 01140-060, como Diretor Presidente, em substituição ao Sr. Joseph Meyer Nigri, com mandato unificado aos demais diretores, até a data da realização da assembleia geral ordinária que examinar as contas do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2021.

6.2.1. Consignar que, com base nas informações recebidas pela administração da Companhia, o Sr. Fernando Tadeu Perez está em condições de firmar, sem qualquer ressalva, a declaração de desimpedimento mencionada no artigo 147, § 4.º, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”) e no art. 2.º da Instrução CVM n.º 367, de 29 de maio de 2002 (“ICVM 367”), a qual ficará arquivada na sede da Companhia.

6.2.2. Consignar que o Sr. Fernando Tadeu Perez tomará posse no cargo para o qual foi eleito no prazo de 30 dias a contar da presente data, mediante a assinatura do respectivo termo de posse a ser lavrado em livro próprio da Companhia, acompanhado da declaração de desimpedimento mencionada acima.

6.2.3. Consignar que, em razão da eleição do novo Diretor Presidente, a Diretoria da Companhia passará a ser composta pelos seguintes membros, todos com mandato até a data de realização da Assembleia Geral Ordinária que examinar as contas do exercício social a encerrar-se em 31 de dezembro de 2021:

- (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, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida

Nicolas Boer, 399, 5º andar, unidade 5025, Jardim das Perdizes, CEP 01140-060, no cargo de Diretor Presidente;

- (ii) **Fabio Villas Bôas**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG n.º 5.528.310 SSP/SP, inscrito no CPF sob o n.º 052.124.048-43, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Nicolas Boer, 399, 5º andar, unidade 5025, Jardim das Perdizes, CEP 01140-060, no cargo de Diretor Vice-Presidente Institucional e Diretor Técnico;
- (iii) **Flavio Vidigal de Capua**, brasileiro, divorciado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG n.º 20.951.939 SSP/SP, inscrito no CPF sob o n.º 250.025.138-16, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Nicolas Boer, 399, 5º andar, unidade 5025, Jardim das Perdizes, CEP 01140-060, no cargo de Diretor Financeiro e Diretor de Relação com Investidores;
- (iv) **José Carlos Lazaretti Júnior**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG n.º 13.867.574 SSP/SP, inscrito no CPF sob o n.º 041.870.788-00, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Nicolas Boer, 399, 5º andar, unidade 5025, Jardim das Perdizes, CEP 01140-060, no cargo de Diretor Jurídico e de Compliance;
- (v) **Alexandre Firmo Mangabeira Albernaz**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG n.º 22423983 SSP/SP e inscrito no CPF sob o n.º 215.993.088-19, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Nicolas Boer, 399, 5º andar, unidade 5025, Jardim das Perdizes, CEP 01140-060, no cargo de Diretor de Incorporação;
- (vi) **Renato Meyer Nigri**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG n.º 32.731.390 SSP/SP e inscrito no CPF sob o n.º 385.338.058-10, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Nicolas Boer, 399, 5º andar, unidade 5025, Jardim das Perdizes, CEP 01140-060, no cargo de Diretor de Novos Negócios.

6.3. Aprovar, por unanimidade, a saída do Sr. Fernando Tadeu Perez, acima qualificado, do cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, com efeitos a partir da presente data.

6.4. Aprovar, por unanimidade, a eleição do Sr. Joseph Meyer Nigri, acima qualificado, como membro do Conselho de Administração, em substituição ao Sr. Fernando Tadeu Perez, acima qualificado, para completar o prazo de gestão do substituído, até a data da realização da assembleia geral ordinária que examinar as contas do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2021, em conformidade com o art. 150 da Lei das S.A.

6.4.1. Consignar que, com base nas informações recebidas pela administração da Companhia, o Sr. Joseph Meyer Nigri está em condições de firmar, sem qualquer ressalva, a declaração de desimpedimento mencionada no artigo 147, § 4.º, da Lei das S.A. e no art. 2.º da Instrução CVM 367.

6.4.2. Consignar que o Sr. Joseph Meyer Nigri tomará posse no cargo para o qual foi eleito no prazo de 30 dias a contar da presente data, mediante a assinatura do respectivo termo de posse a ser lavrado em livro próprio da Companhia, acompanhado da declaração de desimpedimento mencionada acima.

6.5. Aprovar, por unanimidade, a indicação do Sr. Joseph Meyer Nigri, acima qualificado, como Vice-Presidente do Conselho de Administração, com a permanência do Sr. Ricardo Barbosa Leonardos, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.855.204 SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 859.347.638-49, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Nicolas Boer, 399, 5º andar, unidade 5025, Jardim das Perdizes, CEP 01140-060 no cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia.

6.5.1. Consignar que, em razão da eleição do novo conselheiro, o Conselho de Administração da Companhia passará a ser composto pelos seguintes membros, todos com mandato até a data de realização da Assembleia Geral Ordinária que examinar as contas do exercício social a encerrar-se em 31 de dezembro de 2021:

- (i) **Meyer Joseph Nigri**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.900.007 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 940.088.258-00, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com

endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.729, 1º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-133, como Presidente do Conselho de Administração;

- (ii) **Joseph Meyer Nigri**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG n.º 32.731.388-2 SSP/SP, e inscrito no CPF sob o n.º 298.215.498-61, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Nicolas Boer, 399, 5º andar, unidade 5025, Jardim das Perdizes, CEP 01140-060, como Vice-Presidente do Conselho de Administração;
- (iii) **Ricardo Barbosa Leonardos**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.855.204 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 859.347.638-49, residente 21 e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Nicolas Boer, 399, 5º andar, unidade 5025, Jardim das Perdizes, CEP 01140-060, como membro do Conselho de Administração;
- (iv) **Andriei José Beber**, brasileiro, casado, conselheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.291.744 SSP/SC, inscrito no CPF sob o nº 014.789.149-39, residente e domiciliado na Cidade Blumenau, Estado de Santa Catarina, com endereço comercial na Avenida Nicolas Boer, 399, 5º andar, unidade 5025, Jardim das Perdizes, CEP 01140-060, como membro do Conselho de Administração;
- (v) **Daniel Citron**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.259.138 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 811.806.678-91, residente e domiciliado na Cidade Cerqueira Cesar, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Nicolas Boer, 399, 5º andar, unidade 5025, Jardim das Perdizes, CEP 01140-060, como membro do Conselho de Administração;
- (vi) **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 Nicolas Boer, 399, 5º andar, unidade 5025, Jardim das Perdizes, CEP 01140-060, como membro do Conselho de Administração;

- (vii) **Ronaldo de Carvalho Caselli**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 23.861.603-4 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 251.194.798-63, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Nicolas Boer, 399, 5º andar, unidade 5025, Jardim das Perdizes, CEP 01140-060, como membro do Conselho de Administração.

6.6. Consignar que as eventuais alterações e substituições na composição dos comitês da Companhia, em decorrência das saídas e eleições ora aprovadas, serão oportunamente avaliadas e deliberadas.

6.7. Autorizar, por unanimidade, os diretores da Companhia a praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações aprovadas nesta reunião do Conselho de Administração.

7. **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, 3 de novembro de 2021.

Mesa:

Meyer Joseph Nigri
Presidente

Ricardo Barbosa Leonardos
Secretário

(Restante da página intencionalmente deixado em branco)

(Continuação da página de assinaturas da Ata da Reunião do Conselho de Administração da Tecnisa S.A., realizada em 3 de novembro de 2011)

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