

TECNISA S.A.

Companhia Aberta

CNPJ n.º 08.065.557/0001-12

NIRE 35.300.331.613

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 30 DE JUNHO DE 2021

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 30 (trinta) dias do mês de junho de 2021, às 13 horas, na sede social da Tecnisa S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 3.729, 1º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-133.
2. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, nos termos do artigo 18, § 4º, do Estatuto da Companhia.
3. **PRESENÇA:** Presente a totalidade dos membros do conselho de administração da Companhia.
4. **MESA:** Presidente – Meyer Joseph Nigri; Secretário – Andriei José Beber.
5. **ORDEM DO DIA:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para examinar, discutir e deliberar a respeito da seguinte ordem do dia: **(i)** o desligamento do Sr. Ivam Marcelo Torres do cargo de Diretor Administrativo e Diretor de Controladoria; **(ii)** da saída do Sr. Douglas Duarte do cargo de Diretor Comercial e da permanência como beneficiário no âmbito do Primeiro Programa do Primeiro Plano e seus aditivos com vencimento em janeiro de 2022; Primeiro Programa do Segundo Plano com vencimento em janeiro de 2023; e Quinto Programa do Segundo Plano com vencimento em janeiro de 2024; **(iii)** a celebração dos instrumentos de distrato; **(iv)** autorizar os diretores da Companhia a praticarem todos os atos e assinar todos os documentos necessários à efetivação das deliberações aprovadas em reunião do Conselho de Administração.
6. **DELIBERAÇÕES:** Iniciada a reunião, após o exame, a discussão e a votação das matérias, conforme aplicável, os membros do Conselho de Administração presentes deliberaram o quanto segue:

6.1. Aprovar, por unanimidade, o desligamento sem justa causa do Sr. **Ivam Marcelo Torres**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 26.555.172-9 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 196.727.478-96, 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, no cargo de Diretor Administrativo e Diretor de Controladoria, para o qual foi eleito na Reunião do Conselho de Administração realizada em 14 de maio de 2020, com efeitos a partir da presente data.

6.1.1. Consignar que, em linha com reestruturação da Companhia, o cargo de Diretor Administrativo e Diretor de Controladoria permanecerá vago.

6.2. Aprovar, por unanimidade, a saída do Sr. **Douglas Duarte**, brasileiro, casado, corretor de imóveis, portador da Cédula de Identidade RG nº 12.681.648 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 075.581.018-08, 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, do cargo de Diretor Comercial para o qual foi eleito na Reunião do Conselho de Administração realizada em 14 de maio de 2020, com efeitos a partir da presente data.

6.2.1. Consignar que, em linha com reestruturação da Companhia, o cargo de Diretor Comercial permanecerá vago.

6.2.2. Consignar que o Sr. Douglas Duarte permanecerá na Companhia, assumindo função não estatutária.

6.2.3. Aprovar a permanência do Sr. Douglas Duarte, na qualidade de colaborador não estatutário, como beneficiário no âmbito dos Programas e Planos de Incentivo de Longo Prazo, mantendo-se válidos e inalterados os termos e condições atualmente vigentes dos contratos de retenção celebrados entre a Companhia e o Sr. Douglas Duarte.

6.3. Consignar que 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) **SR. JOSEPH MEYER NIGRI**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 32.731.388-2 SSP/SP, e inscrito no CPF sob o nº 298.215.498-61, 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, no cargo de Diretor Presidente;

(ii) **SR. 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, residente na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 3.729, 1º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-133, no cargo de Diretor Vice-Presidente Institucional e Diretor de Técnico;

(iii) **SR. 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, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 3.729, 1º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-133, no cargo de Diretor Financeiro e Diretor de Relação com Investidores;

(iv) **SR. 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, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 3.729, 1º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-133, no cargo de Diretor Jurídico e de Compliance;

(v) **SR. ALEXANDRE FIRMO MANGABEIRA ALBERAZ**, 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, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 3.729, 1º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-133, no cargo de Diretor de Incorporação; e

(vi) **SR. 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, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 3.729, 1º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-133, no cargo de Diretor de Novos Negócios.

6.4. Aprovar, por unanimidade, a celebração de instrumentos de distrato, conforme aplicável, nos termos e com as pessoas identificadas nas minutas que ficam arquivadas na sede da Companhia.

6.5. Aprovar, por unanimidade, a autorização para os diretores da Companhia praticarem todos os atos e assinarem todos os documentos necessários à efetivação das deliberações aprovadas nesta reunião.

7. **ENCERRAMENTO, LAVRATURA E APROVAÇÃO DA ATA:** Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem quisesse se manifestar e ante a ausência de manifestações, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, a qual foi lida, aprovada.

São Paulo, 30 de junho de 2021.

Mesa:

Meyer Joseph Nigri
Presidente

Andriei José Beber
Secretário