

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 ABRIL DE 2021**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 30 (trinta) dias do mês de abril 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 – Ricardo Barbosa Leonardos; 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. Romeo Deon Busarello do cargo de Diretor Vice-Presidente de Inovação e Transformação Digital; **(ii)** tomar da renúncia do Sr. Joelson de Oliveira Santos ao cargo de Diretor Técnico e, em virtude da renúncia, deliberar sobre sua substituição; **(iii)** a celebração dos instrumentos de renúncia e distrato, conforme aplicável; **(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. Romeo Deon Busarello**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG n.º 1.482.886 SSP/SC, inscrito no CPF sob o n.º 545.401.359-53, ao cargo de Diretor

Vice-Presidente de Inovação e Transformação Digital, 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 o cargo de Diretor Vice-Presidente de Inovação e Transformação permanecerá vago.

6.1.2. Consignar que, em virtude de seu desligamento, o Sr. Romeo Deon Busarello deixa de ser membro do Comitê de Pessoas e Conduta. O membro substituto será oportunamente eleito pelo Conselho de Administração.

6.2. Tomar conhecimento da renúncia do **Sr. Joelson de Oliveira Santos**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 24.538.781-X SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 153.662.888 35, ao cargo de Diretor Técnico 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. Em virtude da saída do Sr. Joelson de Oliveira Santos, por unanimidade, designar o **Sr. Fabio Villas Bôas** para o cargo de Diretor Técnico, o qual passará a cumular com seu atual cargo de Diretor Vice-Presidente Institucional, com mandato unificado aos demais membros da Diretoria 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.

6.2.2. Consignar que, com base nas informações recebidas pela administração da Companhia, o Sr. Fabio Villas Bôas está em condições de firmar, sem qualquer ressalva, a declaração de desimpedimento mencionada no art. 147, §4º, da Lei das S.A., e no art. 2º c/c art. 4º da Instrução CVM 367/2002, a qual ficará arquivada a sede da Companhia.

6.2.3. O Sr. Fabio Villas Bôas tomará posse no cargo para o qual é ora eleito em até 30 (trinta) dias contados da presente data, mediante assinatura do respectivo termo de posse, acompanhado da mencionada declaração de desimpedimento, a ser lavrado no livro próprio da Companhia.

6.2.4. 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 n.º 32.731.388-2 SSP/SP, e inscrito no CPF sob o n.º 298.215.498-61, 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 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 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. DOUGLAS DUARTE**, brasileiro, casado, corretor de imóveis, portador da Cédula de Identidade RG n.º 12.681.648 SSP/SP, inscrito no CPF sob o n.º 075.581.018-08, 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 Comercial;

(v) **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;

(vi) **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;

(vii) **SR. IVAM MARCELO TORRES**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG n.º 26.555.172-9 SSP/SP e inscrito no CPF sob o n.º 196.727.478-96, 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 Administrativo e Diretor de Controladoria; e

(viii) **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.

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

6.4. Aprovar, por unanimidade, a autorização para os diretores da Companhia a 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 abril de 2021.

Mesa:

Ricardo Barbosa Leonardos
Presidente

Andriei José Beber
Secretário

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