

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 11 DE MAIO DE 2022

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 11 (onze) dias do mês de maio de 2022, às 13h00, de forma híbrida, 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, Jardim das Perdizes, CEP 01140.060 ("Companhia").
2. **CONVOCAÇÃO:** Convocação realizada nos termos do artigo 18, § 1º, do estatuto social da Companhia.
3. **PRESENÇA:** Presente a totalidade dos membros do conselho de administração da Companhia em exercício, nos termos do art. 18, caput e § 3º do estatuto da Companhia e conforme art. 29 do Regimento Interno do Conselho de Administração. Presentes, ainda, o Diretor Presidente da Companhia, Sr. Fernando Tadeu Perez ("Fernando"), durante a apresentação dos temas "(i)", "(vii)", "(xiv)", "(xv)", "(xvi)" e "(xvii)" da pauta; o Diretor de Novos Negócios, Sr. Renato Meyer Nigri ("Renato"), durante a apresentação dos temas "(v)" e "(vi)" da pauta; o Diretor de Incorporação, Sr. Alexandre Firmo Mangabeira Albernaz, durante a apresentação do tema "(vi)", o Diretor Financeiro e de Relação com Investidores, Sr. Flavio Vidigal de Capua ("Flavio"), durante a apresentação dos temas "(vii)" e "(xiii)" da pauta; o Diretor José Carlos Lazaretti Júnior ("José Carlos"), durante a apresentação do item "(ix)" da pauta.
4. **MESA:** Presidente, o Sr. Meyer Joseph Nigri; Secretário, o Sr. Joseph Meyer Nigri.
5. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre as seguintes matérias: **(1) Matérias informativas:** **(i)** Informações do CEO; **(ii)** Informações Gerais; **(iii)** SECOVI; **(iv)** Comitê de Negócios Imobiliários; **(v)** Novos Negócios; **(vi)** Incorporação; **(vii)** Fluxo de Caixa; **(viii)** Indicadores de Obras; **(ix)** Indicadores de Processos; **(x)** Comitê de Auditoria; **(xi)** Comitê de Pessoas e Conduta; **(xii)** Diretor Comercial; **(2) Matérias Deliberativas:** **(xiii)** Resultados 1º Trimestre/2022; **(xiv)** Eleição dos Membros do Comitê de Auditoria (NE nº 8/2022); **(xv)** Eleição dos Membros do Comitê de Pessoas e Conduta (NE nº 9/2022); **(xvi)** Aprovação da nova composição do Comitê de Negócios Imobiliários; **(xvii)** Alteração do Regimento Interno do Comitê de Negócios Imobiliários (NE nº 10/2022).
6. **DELIBERAÇÕES:** Iniciada a reunião, após o exame e a discussão das matérias da ordem do dia, os membros presentes do Conselho de Administração da Companhia, sem qualquer restrição ou ressalva, deliberaram o quanto segue:
 - 6.1. **Temas Informativos:**
Os temas informativos acima descritos, constantes dos itens "(i)" a "(xii)" da pauta, foram reportados ao Conselho de Administração pelas pessoas responsáveis, e analisados pelos membros presentes.

6.2. Temas Deliberativos.

6.2.1. Resultado do 1º Trimestre/2022:

Apresentados os resultados da Companhia, referentes ao 1º Trimestre de 2022, os quais foram analisados e aprovados, por unanimidade, pelos membros presentes.

6.2.2. Eleição dos Membros do Comitê de Auditoria:

Os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade, conforme NE nº 08/2022 que fica arquivada na sede da Companhia, a reeleição dos membros do Comitê de Auditoria, com mandato de 2 (dois), até a primeira reunião do Conselho de Administração que suceder a realização da Assembleia Geral da Companhia que eleger o Conselho de Administração e aprovar as contas do exercício findo em dezembro de 2023, sendo eles:

- (i) Sr. **Andriei José Beber**, brasileiro, casado, engenheiro, 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 de Blumenau, Estado de Santa Catarina, com endereço comercial na Rua Nereu Ramos, 463/203, Centro, Blumenau/SC, CEP 89.010-400;
- (ii) Sr. **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, na Avenida Nicolas Boer, nº 399, 5º andar, unidade 502S, Parque Industrial Tomas Edson, CEP 01140-060;
- (iii) Sr. **Maria Helena Pettersson**, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da Cédula de Identidade RG nº 9.284.990-8, inscrita na CPF sob nº 009.909.788/50, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço residencial na Rua Araguari, 679, apto 18, São Paulo/SP, CEP 04514-041.

Por fim, aprovar, por unanimidade, a indicação do Sr. Andriei José Beber para o cargo de Coordenador do Comitê de Auditoria.

6.2.3. Eleição dos Membros do Comitê de Pessoas e Conduta:

Os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade, conforme NE nº 09/2022 que fica arquivada na sede da Companhia, a eleição dos membros do Comitê de Pessoas e Conduta, com mandato de 2 (dois), até a primeira reunião do Conselho de Administração que suceder a realização da Assembleia Geral da Companhia que eleger o Conselho de Administração e aprovar as contas do exercício findo em dezembro de 2023, sendo eles:

- (i) 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 502S, Jardim das Perdizes, CEP 01140-060;
- (ii) Sr. **Joseph Meyer Nigri**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 32.731.388-2 SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 298.215.498-61, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Nicolas Boer, nº 399, 5º andar, unidade 502S, Parque Industrial Tomas Edson, CEP 01140-060;

(iii) 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, 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;

(iv) 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, 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; e

(v) Sr. **Ricardo Barbosa Leonardos**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG n.º 5.855.204 SSP/S, inscrito no CPF sob o n.º 859.347.638-49, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Nicolas Boer, n.º 399, 5º andar, unidade 502S, Parque Industrial Tomas Edson, CEP 01140-060.

Ainda, decidiram os membros, por unanimidade, pela aprovação da indicação do Sr. Joseph Meyer Nigri para o cargo de coordenador do Comitê.

Por fim, decidem os Membros, de forma unânime, pela destituição do Sr. Marcel Sapir como membro do Comitê de Pessoas e Conduta, com efeitos retroativos à data da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, de 27 de abril de 2022, oportunidade em que este não fora reeleito para o cargo de membro do Conselho de Administração.

6.2.4. Aprovação da nova composição do Comitê de Negócios Imobiliários

Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade, e conforme NE n.º 10/2022 que fica arquivada na sede da Companhia., aprovaram a destituição do Sr. Daniel Citron, do Comitê de Negócios Imobiliários, com efeitos retroativos à data de da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, de 27 de abril de 2022, oportunidade em que este não fora reeleito para o cargo de membro do Conselho de Administração.

Ademais, decidiram, por unanimidade, pela eleição do Sr. Henrique Freitas Montenegro Cerqueira, abaixo qualificado, como membro efetivo do Comitê de Negócios Imobiliários.

E razão do acima deliberado, decidiram por ratificar a atual composição do Comitê, com mandato até a primeira Reunião do Conselho de Administração que ocorrer após a realização da Assembleia Geral da Companhia que eleger os membros do Conselho e aprovar as contas do exercício findo em dezembro de 2023:

(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/MF sob o n.º 298.215.498-61, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Nicolas Boer, n.º 399, 5º andar, unidade 502S, Parque Industrial Tomas Edson, CEP 01140-060;

(ii) Sr. **Fernando Tadeu Perez**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG n.º 5.290.949-9 SSP/SP, inscrito no CPF sob o n.º 576.621.268-20, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Nicolas Boer, n.º 399, 5º andar, unidade 502S, Parque Industrial Tomas Edson, CEP 01140-060;

(iii) Sr. **Henrique Freitas Montenegro Cerqueira**, brasileiro, casado, diretor comercial, portador da cédula de identidade RG. n.º 4.266.918 DGPC/GO, e inscrito no CPF/ME sob n.º 944.162.491-87, residente e

domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Nicolas Boer, nº 399, 5º andar, unidade 502S, Parque Industrial Tomas Edson, CEP 01140-060;

(iv) Sr. **Renato Meyer Nigri**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 32.731.390 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 385.338.058-10, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Nicolas Boer, nº 399, 5º andar, unidade 502S, Parque Industrial Tomas Edson, CEP 01140-060.

6.2.5. Alteração do Regimento do Comitê de Negócios Imobiliários:

Haja vista as alterações aprovadas no item anterior, quanto à composição do Comitê de Negócios Imobiliários, os membros do Conselho aprovaram por unanimidade, a alteração da Cláusula 2.1 e 2.1.1 do Regimento Interno do Comitê, conforme termos da NE nº 10/2022 que fica arquivada na sede da Companhia.

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 e assinada por todos os presentes.

São Paulo, 11 de maio de 2022.

(Página de assinaturas da ata da Reunião do Conselho de Administração realizada no dia 11.05.2022)

Mesa:

Meyer Joseph Nigri
Presidente

Joseph Meyer Nigri
Secretário

Membros:

Meyer Joseph Nigri

Joseph Meyer Nigri

Andriei José Beber

Ricardo Barbosa Leonardos

Ronaldo de Carvalho Caselli