

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 21 DE JANEIRO DE 2026

1. DATA, HORA E LOCAL: Ao 21º (vigésimo primeiro) dia do mês de janeiro de 2026, às 10h00, 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 dispensada nos termos do artigo 18, § 4º, 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.

4. MESA: Presidente, o Sr. Meyer Joseph Nigri (“Meyer”); Secretário, o Sr. Joseph Meyer Nigri (“Joseph”).

5. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre as seguintes matérias: (i) Alteração da Composição do Comitê de Pessoas e Conduta; (ii) Alteração da Composição do Comitê de Negócios Imobiliários; e (iii) Autorização à Diretoria para tomar todas as providências necessárias à implementação do ora deliberado.

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. Aprovar a destituição do Sr. **Leonardo Ferreira Furlan**, brasileiro, engenheiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 33.368.613-5 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 321.065.048-96, do cargo de membro efetivo do Comitê de Pessoas e Conduta, e a eleição, em substituição, do Sr. **Felipe Tesser**, abaixo qualificado, para permanecer no cargo pelo tempo restante ao mandato do membro ora destituído. De tal forma que o Comitê de Pessoas e Conduta passará a adotar a seguinte composição:

(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/MF 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, 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, 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, Jardim das Perdizes, CEP 01140-060;

(iii) Sra. **Cristiane Sampaio e Sampaio**, brasileira, casada, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 28.220.368-0 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 282.082.248-71, 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, Jardim das Perdizes, CEP 01140-060;

(iv) Sr. **Ricardo Barbosa Leonardos**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.855.204 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 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, nº 399, 5º andar, Jardim das Perdizes, CEP 01140-060;

(v) Sr. **Felipe Tesser**, brasileiro, casado, bacharel em ciências da computação, portador da Cédula de Identidade RG nº 28.239.909-4 SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 303.746.068-70, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Nicolas Boer, nº 399, 5º andar, Jardim das Perdizes, CEP 01140-060.

- 6.2. Aprovar a destituição do Sr. **Daniel Citron**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.259.138 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 811.806.678-91, do cargo de membro efetivo do Comitê de Negócios Imobiliários, bem como a destituição da Sra. **Caroline Mantovani Fornias**, brasileira, casada, arquiteta, portadora da Cédula de Identidade RG nº 29.144.791-0, inscrita no CPF/MF sob o nº 229.893.388-02, do cargo de membra efetiva do Comitê de Negócios Imobiliários.
- 6.3. E, seguida, aprovar a eleição do Sr. **Leonardo Ferreira Furlan**, abaixo qualificado, para ocupar o cargo de membro efetivo Comitê de Negócios Imobiliários, pelo tempo restante de mandato dos demais membros do referido comitê. De tal forma que o Comitê de Negócios Imobiliários passará a adotar a seguinte composição:

(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/MF sob o nº 298.215.498-61, residente e domiciliado na Cidade São Paulo, Estado de São Paulo, e com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Nicolas Boer, nº 399, 5º andar, Jardim das Perdizes, CEP 01140-060;

(ii) 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/MF sob o nº 576.621.268-20, residente e domiciliado na Cidade São Paulo, Estado de São Paulo, e com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Nicolas Boer, nº 399, 5º andar, Jardim das Perdizes, CEP 01140-060;

(iii) Sr. **Fabiano Abrão**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 25.079.766-5 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 171.210.908-13, residente e domiciliado na Cidade São Paulo, Estado de São Paulo, e com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Nicolas Boer, nº 399, 5º andar, Jardim das Perdizes, 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 São Paulo, Estado de São Paulo, e com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Nicolas Boer, nº 399, 5º andar, Jardim das Perdizes, CEP 01140-060;

(v) Sr. **Leonardo Ferreira Furlan**, brasileiro, engenheiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 33.368.613-5 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 321.065.048-96, residente e domiciliado na Cidade São Paulo, Estado de São Paulo, e com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Nicolas Boer, nº 399, 5º andar, Jardim das Perdizes, CEP 01140-060.

6.4. Por fim, conferir autorização à Diretoria da Companhia à prática de todos os atos necessários à implementação do ora deliberado.

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, 21 de janeiro de 2026

Mesa:

Meyer Joseph Nigri
Presidente

Joseph Meyer Nigri
Secretário

Membros Presentes:

Meyer Joseph Nigri

Joseph Meyer Nigri

Andriei José Beber

Ricardo Barbosa Leonards

Ronaldo de Carvalho Caselli

(Fim da página de assinaturas da ata da Reunião do Conselho de Administração realizada no dia 21 de janeiro de 2026)