

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 26 DE MARÇO DE 2026

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Ao 26º (vigésimo sexto) dia do mês de março de 2026, às 11:00 horas, de forma híbrida, considerando-se, portanto, realizada na sede social da **TECNISA S.A.**, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Nicolas Boer, nº 399, 5º andar, unidade 5025, Jardim das Perdizes, CEP 01140-060 (“Companhia”).
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, nos termos do art. 18, § 4º do Estatuto Social da Companhia, e conforme art. 29 do Regimento Interno do Conselho de Administração.
4. **MESA:** Presidente, o Sr. Meyer Joseph Nigri. Secretário, o Sr. Joseph Meyer Nigri.
5. **ORDEM DO DIA:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração para examinar, discutir e deliberar acerca da seguinte ordem do dia: **(i)** tomar conhecimento e analisar o reporte trimestral e o relatório anual resumido das atividades do Comitê de Auditoria não estatutário da Companhia (“COAUD”) referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025; **(ii)** apreciar as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia, acompanhadas das respectivas notas explicativas, do relatório dos auditores independentes e do parecer COAUD, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025 (“Demonstrações Financeiras”), e submeter sua análise à Assembleia Geral Ordinária da Companhia a se realizar, em primeira convocação, em 28 de abril de 2026 (“AGO 2026”); **(iii)** apreciar o relatório da Administração e a prestação de contas dos administradores, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025 e submeter sua análise à AGO 2026; **(iv)** aprovar a proposta, a ser submetida à AGO 2026, de destinação do resultado apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2025; **(v)** aprovar a proposta, a ser submetida à AGO 2026, de fixação do número de membros do Conselho de Administração; **(vi)** aprovar a proposta, a ser submetida à AGO 2026, de eleição do Conselho de Administração; **(vii)** aprovar a proposta, a ser submetida à AGO 2026, de enquadramento de candidatos aos cargos de membro independentes do Conselho de Administração, conforme critérios do Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. – Bolsa Brasil Balcão (“Regulamento do Novo Mercado”) e Resolução CVM nº 80, de 29 de março de 2022 (“RCVM 80”); **(viii)** aprovar a proposta, a ser submetida à AGO 2026, de fixação da remuneração anual global da administração para o exercício de 2026; **(ix)** aprovar a convocação da AGO 2026.

6. DELIBERAÇÕES: Iniciada a reunião, após o exame e a discussão das matérias, os membros presentes do Conselho de Administração da Companhia deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, o quanto segue:

6.1. Consignar que foram apresentados e analisados o reporte trimestral e o relatório anual do COAUD referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia.

6.1.1. Consignar que os Srs. Andriei José Beber e Ronaldo de Carvalho Caselli, abstiveram-se, na qualidade de membros do Conselho de Administração, de avaliar o reporte trimestral e o relatório anual do COAUD apresentado.

6.2. Aprovar as Demonstrações Financeiras, bem como aprovar a sua submissão à AGO 2026, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia.

6.3. Aprovar o relatório da administração e a prestação de contas dos administradores, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, bem como a sua submissão à AGO 2026, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia.

6.4. Aprovar a proposta da administração para a destinação do resultado da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, bem como a sua submissão à AGO 2026, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia.

6.5. Aprovar a proposta da administração para fixação do número de membros do Conselho de Administração, bem como aprovar a sua submissão à AGO 2026, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia.

6.6. Aprovar a proposta da administração para eleição dos membros do Conselho de Administração, bem como aprovar a sua submissão à AGO 2026, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia.

6.7. Aprovar a proposta da administração para enquadramento, ao art. 17 do Regulamento do Novo Mercado e do art. 6º do Anexo K da RCMV 80, dos candidatos indicados como membros independentes do Conselho de Administração da Companhia, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia.

6.7.1. Consignar que os Srs. Andriei José Beber, Ricardo Barbosa Leonardos e Ronaldo de Carvalho Caselli abstiveram-se de votar em relação à análise de seus próprios enquadramentos como conselheiros independentes.

6.8. Aprovar a proposta da administração para a fixação da remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2026, bem como a sua submissão à AGO 2026, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia.

6.9. Aprovar a convocação da AGO 2026 para deliberar a respeito das matérias tratadas nos itens 6.2 a 6.8 acima.

6.9.1. Consignar que, nos termos e prazos da legislação e regulamentação aplicáveis, as demonstrações financeiras, acompanhada dos documentos pertinentes, e as informações e os documentos relacionados às matérias a serem deliberadas em assembleia serão oportunamente divulgados aos acionistas.

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, 26 de março de 2026.

Mesa:

Meyer Joseph Nigri
Presidente

Joseph Meyer Nigri
Secretário

Membros Presentes:

Meyer Joseph Nigri

Joseph Meyer Nigri

Andriei José Beber

Ricardo Barbosa Leonardos

Ronaldo de Carvalho Caselli

(Fim da página de assinaturas da ata da Reunião do Conselho de Administração da Tecnisa S.A. realizada no dia 26 de março de 2026)