

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 15 DE ABRIL DE 2026

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Ao 15º (décimo quinto) dia do mês de abril de 2026, às 18h00, 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 maioria dos membros do Conselho de Administração da Companhia em exercício, nos termos do art. 18, *caput* e § 5º do Estatuto Social da Companhia. Consignada a ausência do Sr. Meyer Joseph Nigri
4. **MESA:** Presidente, o Sr. Joseph Meyer Nigri; Secretário, o Sr. Andriei José Beber.
5. **ORDEM DO DIA:** Analisar, discutir e deliberar sobre aprovação da: (i) alteração da Política Anticorrupção e de Interação com Agentes Públicos; (ii) alteração da Política de Doações e Contribuições; (iii) alteração do Código de Conduta; e (iv) autorização à Diretoria da Companhia, para tomar todas as providências necessárias par 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, por unanimidade, pela aprovação, conforme descrito na Nota de Encaminhamento nº 02/2026, que fica arquivada na sede da Companhia, da alteração: (i) da Política Anticorrupção e de Interação com Agentes Públicos; (ii) da Política de Doações e Contribuições; e (iii) do Código de Conduta.

Por fim, conferiram autorização à Diretoria da Companhia, para tomar todas as providências necessárias par 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, 15 de abril de 2026

Mesa:

Joseph Meyer Nigri
Presidente

Andriei José Beber
Secretário

Conselheiros Presentes:

Joseph Meyer Nigri

Andriei José Beber

Ricardo Barbosa Leonardos

Ronaldo de Carvalho Caselli

(página de assinatura da ata do Conselho de Administração de 15 de abril de 2026)