

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 06 DE MAIO DE 2026

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 06 (seis) dias do mês de maio de 2026, às 17h00, 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 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:** Deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) a nomeação do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração; (ii) a eleição da Diretoria Estatutária da Companhia; (iii) a eleição dos membros do Comitê de Auditoria; (iv) a alteração do Regimento Interno do Comitê de Pessoas e Conduta; (v) a eleição dos membros do Comitê de Pessoas e Conduta; (vi) a eleição dos membros do Comitê de Negócios Imobiliários; (vii) a eleição dos membros do Comitê de Inovação e Sustentabilidade.
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. **A nomeação do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração:**

Deliberaram os Conselheiros, por unanimidade, pela aprovação da nomeação do Sr. **Meyer Joseph Nigri** para o cargo de Presidente do Conselho de Administração, e a nomeação do Sr. **Joseph Meyer Nigri** para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração.

6.2. **Eleição da Diretoria Estatutária da Companhia:**

Os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade, a eleição dos membros da Diretoria, com mandato a partir da Assembleia Geral Ordinária que aprovou as contas do exercício findo em 31 de dezembro de 2025, até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício findo em 31 de dezembro de 2027, 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/MF sob o nº 576.621.268-20, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Nicolas Boer, 399, 5º andar, Jardim das Perdizes, CEP 01140-060, para o cargo de Diretor Presidente;

- ii. Sr. **Anderson Luis Hiraoka**, brasileiro, convivente em regime de união estável, administrador, portador da Cédula de Identidade RG n° 30.462.033-6, inscrito no CPF/MF sob n° 339.099.258-80, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Nicolas Boer, 399, 5° andar, Jardim das Perdizes, CEP 01140-060, para o cargo de Diretor Financeiro e de Relação com Investidores;
- iii. Sra. **Cristiane Sampaio e Sampaio**, brasileira, casada, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG n° 28.220.368-0 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o n° 282.082.248-71, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Nicolas Boer, 399, 5° andar, Jardim das Perdizes, CEP 01140-060, para o cargo de Diretora Jurídica e de Compliance;
- iv. Sr. **Renato Meyer Nigri**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG n.º 32.731.390 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 385.338.058-10, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Nicolas Boer, 399, 5° andar, Jardim das Perdizes, CEP 01140-060, para o cargo de Diretor de Novos Negócios.

Por fim, consignar que os Diretores, ora eleitos, tomarão posse de seus respectivos cargos mediante assinatura dos termos de posse, conforme art. 13, § 1º do Estatuto Social.

6.3. Eleição dos membros do Comitê de Auditoria:

Os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade, a eleição dos membros do Comitê de Auditoria, para um mandato de 2 (dois) anos, 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 2027, sendo eles:

- i. Sr. **Andriei José Beber**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG n° 20.291.744 SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o n° 014.789.149-39, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Nicolas Boer, n° 399, 5° andar, Jardim das Perdizes, CEP 01140-060;
- ii. Sr. **Ronaldo de Carvalho Caselli**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG n° 23.861.603-4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n° 251.194.798-63, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Nicolas Boer, n° 399, 5° andar, Jardim das Perdizes, CEP 01140-060;
- iii. Sra. **Maria Helena Pettersson**, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da Cédula de Identidade RG n° 9.284.990-8, inscrita na CPF/MF sob n° 009.909.788/50, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Nicolas Boer, n° 399, 5° andar, Jardim das Perdizes, CEP 01140-060.

Em seguida, aprovaram, por unanimidade, a nomeação do Sr. **Andriei José Beber** para o cargo de Coordenador do Comitê de Auditoria.

6.4. A alteração do Regimento Interno do Comitê de Pessoas e Conduta:

Os Membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade, a alteração do Regimento Interno do Comitê de Pessoas e Conduta, conforme Nota de Encaminhamento nº 03/2026, que fica arquivada na sede da Companhia.

6.5. Eleição dos membros do Comitê de Pessoas e Conduta:

Os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade, a eleição dos membros do Comitê de Pessoas e Conduta, para um mandato de 2 (dois) anos, 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 2027, sendo eles:

- i. 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;
- 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, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Nicolas Boer, 399, 5º andar, Jardim das Perdizes, CEP 01140-060;
- v. 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, na Avenida Nicolas Boer, 399, 5º andar, Jardim das Perdizes, CEP 01140-060;
- vi. Sr. **Felipe Tesser**, brasileiro, casado, bacharel em ciências da computação, portador da Cédula de Identidade RG nº 28.239.909-4 SSP/SP, 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, 399, 5º andar, Jardim das Perdizes, CEP 01140-060.

Em seguida, aprovaram, por unanimidade, a nomeação do Sr. **Joseph Meyer Nigri** para o cargo de Coordenador do Comitê de Pessoas e Conduta.

6.6. Eleição dos membros do Comitê de Negócios Imobiliários:

Os Conselheiros aprovaram, por unanimidade, a eleição dos membros do Comitê de Negócios Imobiliários, para um mandato de 2 (dois) anos, 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 2027, sendo eles:

- i. 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;
- 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/MF sob o nº 251.194.798-63, 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. **Fernando Tadeu Perez**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.290.949-9 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 576.621.268-20, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Nicolas Boer, 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, inscrito no CPF/MF sob o nº 385.338.058-10, 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. **Leonardo Ferreira Furlan**, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 33.368.613-5 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 321.065.048-96, 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;
- vi. **Fabiano Abrão**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 25.079.766-5 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 171.210.908-13, 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.

Ainda, decidiram os Conselheiros, por unanimidade, pela nomeação do Sr. **Joseph Meyer Nigri** para o cargo de coordenador do Comitê de Negócios Imobiliários.

6.7. Eleição dos membros do Comitê de Inovação e Sustentabilidade:

Os Conselheiros aprovaram, por unanimidade, a eleição dos membros do Comitê de Inovação e Sustentabilidade, para um mandato de 2 (dois) anos, 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 2027, sendo eles:

- i. 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;
- ii. 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, 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; e

- iii. Sr. **Mauricio Bernardes**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 17.840.120.1, inscrito no CPF/MF sob o nº 132.867.018-07, 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. 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, 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;
- vii. Sr. **Bruno Cesar Nuciatelli**, brasileiro, divorciado, bacharel em comunicação social, portador da Cédula de Identidade RG nº 27.874.559, inscrito no CPF/MF sob o nº 368.255.588-97, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Nicolas Boer, 399, 5º andar, Jardim das Perdizes, CEP 01140-060;
- viii. Sr. **Felipe Tesser**, brasileiro, casado, bacharel em ciências da computação, portador da Cédula de Identidade RG nº 28.239.909-4 SSP/SP, 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, 399, 5º andar, Jardim das Perdizes, CEP 01140-060.

Por fim, decidiram os Conselheiros, por unanimidade, pela nomeação do Sr. **Joseph Meyer Nigri** para o cargo de coordenador do Comitê de Inovação e Sustentabilidade.

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, 06 de maio de 2026

Mesa:

Meyer Joseph Nigri
Presidente

Joseph Meyer Nigri
Secretário

Membros Presentes:

Meyer Joseph Nigri

Joseph Meyer Nigri

Andriei José Beber

Ronaldo de Carvalho Caselli

(Página de assinaturas da ata da Reunião do Conselho de Administração realizada no dia 06 de maio de 2026)