

**TECNISA S.A.**  
*Companhia Aberta*  
NIRE nº. 35.300.331.613  
CNPJ nº. 08.065.557/0001-12

**ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA**  
**REALIZADA EM 11 DE MAIO DE 2026**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 11 (onze) dias do mês de maio de 2026, às 16:00 horas, na sede social da TECNISA S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Nicolas Boer, nº 399, 5º andar, Jardim das Perdizes, CEP 01.140-060.
2. **PRESENÇA:** Presente a totalidade dos senhores Diretores da Companhia.
3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Fernando Tadeu Perez, e secretariados pela Sra. Cristiane Sampaio e Sampaio.
4. **ORDEM DO DIA:** Discutir e deliberar sobre: (i) Eleição dos membros do Comitê Executivo de Gerenciamento de Riscos; (ii) Eleição dos membros do Comitê ESG; e (iii) Autorização para a Diretoria tomar todas as providências necessárias para a implementação do ora deliberado.
5. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE E SEM QUAISQUER RESTRIÇÕES:** Instalada a Reunião, após exame e discussão da matéria da ordem do dia, os membros da Diretoria presentes deliberaram o que segue:

5.1. **Eleição dos membros do Comitê Executivo de Gerenciamento de Riscos:**

5.1.1. Decidiram os Diretores, no gozo de suas atribuições, em cumprimento à Cláusula 3.1 do Regimento Interno do Comitê Executivo de Gerenciamento de Riscos, pela eleição dos membros do respectivo comitê, com mandato até a primeira reunião da Diretoria que ocorrer após a realização da Reunião do Conselho de Administração que eleger os Diretores, sendo eles:

(i) **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;

(ii) **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;

(iii) **Anderson Luis Hiraoka**, brasileiro, convivente em regime de união estável, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 30.462.033-6, inscrito no CPF/MF sob o nº 339.099.258-80, 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) **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;

(v) **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;

(vi) **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;

(vii) **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.

5.1.2. Ainda, aprovar, por unanimidade, a indicação do Sr. Anderson Luis Hiraoka como Coordenador do Comitê Executivo de Gerenciamento de Riscos, e do Sr. Fernando Tadeu Perez como Vice-Coordenador.

## 5.2. Eleição dos membros do Comitê ESG:

5.2.1. Decidiram os Diretores, no gozo de suas atribuições, em cumprimento à Cláusula 2.3 do Regimento Interno do Comitê ESG, pela reeleição dos membros do respectivo comitê, com mandato até a primeira reunião da Diretoria que ocorrer após a realização da Reunião do Conselho de Administração que eleger os Diretores, sendo eles:

(i) **Claudia Graciano do Nascimento**, brasileira, casada, bacharel em letras, portadora da Cédula de Identidade RG nº 19.158.137 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 126.753.038-36, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Nicolas Boer, nº 399, 5º andar, unidade 502S, CEP 01.140-060;

(ii) **Fabio Yuzo Yoda**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 43.794.867-5, inscrito no CPF/MF sob o nº 361.266.948-64, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Nicolas Boer, nº 399, 5º andar, unidade 502S, CEP 01.140-060;

(iii) **Alexandre de Souza Domingos**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 33.612.024-2 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 216.180.108-24, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Nicolas Boer, nº 399, 5º andar, unidade 502S, CEP 01.140-060;

(vi) **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;

(iv) **Luana Sato**, brasileira, casada, arquiteta, portadora da Cédula de Identidade RG nº 30.298.116-0, inscrita no CPF/MF sob o nº 275.037.668-83, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Nicolas Boer, nº 399, 5º andar, unidade 502S, CEP 01.140-060;

(v) **Ana Julia Busatto de Donato**, brasileira, divorciada, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 41.411.715-3, inscrita no CPF/MF sob o nº 428.724.158-40, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Nicolas Boer, nº 399, 5º andar, unidade 502S, CEP 01.140-060.

5.2.2. Em seguida, aprovar, por unanimidade, a indicação da Sra. Luana Sato como Coordenadora do Comitê ESG.

5.3. Autorização aos Diretores:

5.3.1. Por fim, autoriza-se a diretoria da Companhia, ou seus procuradores, à prática de todos e quaisquer atos necessários e/ou convenientes à implementação do ora deliberado.

6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada e lida a presente ata que, achada conforme, foi por todos assinada.

São Paulo, 11 de maio de 2026.

**Mesa:**

\_\_\_\_\_  
Fernando Tadeu Perez  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Cristiane Sampaio e Sampaio  
Secretária

**Diretores presentes:**

\_\_\_\_\_  
Fernando Tadeu Perez

\_\_\_\_\_  
Cristiane Sampaio e Sampaio

\_\_\_\_\_  
Anderson Luis Hiraoka

\_\_\_\_\_  
Renato Meyer Nigri

*(fim da página de assinaturas da ata de reunião de Diretoria da Tecnisa S.A., realizada em 11 de maio de 2026)*