

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 17 DE JUNHO DE 2026

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Ao 17º (décimo sétimo) dia do mês de junho 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 realizada nos termos do artigo 18, § 1º, 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 § 5º do Estatuto Social da Companhia.
4. **MESA:** Presidente, o Sr. Meyer Joseph Nigri; Secretário, o Sr. Joseph Meyer Nigri.
5. **ORDEM DO DIA:** Analisar e/ou deliberar sobre o seguinte: (i) aprovação da alteração do Regimento Interno do Conselho de Administração, conforme Nota de Encaminhamento nº 04/2026, que fica arquivada na sede da Companhia (ii) autorização para os diretores da Companhia praticarem todos os atos e assinarem todos os documentos necessários à efetivação das deliberações anteriores.
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, deliberaram o quanto segue:
 - 6.1. Aprovar, de forma unânime e sem quaisquer restrições, a alteração do Regimento Interno do Conselho de Administração, conforme Nota de Encaminhamento nº 04/2026, que fica arquivada na sede da Companhia;

6.2. Por fim, autorizar os diretores da Companhia a praticarem todos os atos e assinarem todos os documentos necessários à efetivação das deliberações ora aprovadas.

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, 17 de junho 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

[fim da página de assinaturas da Ata de Reunião do Conselho de Administração de 17 de junho de 2026]