

TECNISA S.A.
Companhia Aberta
CNPJ nº 08.065.557/0001-12
NIRE 35.300.331.613 | Cód. CVM nº 02043-5

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 28 DE AGOSTO DE 2026**

1. **Data, Hora e Local:** Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de agosto de 2026, às 10:00 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 Social 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.
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)** apreciar a proposta para o grupamento das ações ordinárias de emissão da Companhia, bem como sua submissão à Assembleia Geral Extraordinária da Companhia ("AGE"); **(ii)** apreciar a proposta para a alteração dos artigos 5º, *caput*, e 6º, *caput*, do Estatuto Social da Companhia, de modo a refletir, respectivamente, o novo número de ações representativas do capital social e o novo limite de ações do capital autorizado, em decorrência do grupamento, bem como sua submissão à AGE; **(iii)** apreciar a proposta da administração para a consolidação do Estatuto Social da Companhia, bem como sua submissão à AGE; e **(iv)** a convocação da AGE.
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. Aprovar a proposta para o grupamento das 73.619.230 (setenta e três milhões, seiscentas e dezenove mil, duzentas e trinta) ações ordinárias representativas da totalidade do capital social da Companhia, na proporção de 10 (dez) ações para formar 1 (uma) ação, resultando em 7.361.923 (sete milhões, trezentas e sessenta e um mil, novecentas e vinte e três) ações ordinárias, sem alteração do capital social ("Grupamento"), bem como sua submissão à AGE.

6.2. Aprovar a proposta da administração para a alteração dos artigos 5º, *caput*, e 6º, *caput*, do Estatuto Social da Companhia, de modo a refletir, respectivamente, a redução do número de ações ordinárias representativas do capital social da Companhia de 73.619.230 (setenta e três milhões, seiscentas e dezenove mil, duzentas e trinta) para 7.361.923 (sete milhões, trezentas e sessenta e um mil, novecentas e vinte e três) ações ordinárias e a redução do limite do capital autorizado de 150.000.000 (cento e cinquenta milhões) para 15.000.000 (quinze milhões) de ações ordinárias, em decorrência do Grupamento, bem como sua submissão à AGE.

6.3. Aprovar a proposta da administração para a consolidação do Estatuto Social da Companhia, bem como sua submissão à AGE.

6.4. Aprovar a convocação da AGE, a ser realizada, em primeira convocação, em 21 de setembro de 2026, de modo exclusivamente digital, para deliberar a respeito das matérias tratadas nos itens 6.1 a 6.3 acima.

6.4.1. Consignar que, nos termos e prazos da legislação e regulamentação aplicáveis, o edital de convocação, a proposta da administração e as demais informações e documentos relacionados às matérias a serem deliberadas na AGE serão oportuna e tempestivamente 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, 28 de agosto de 2026.

Mesa:

Meyer Joseph Nigri
Presidente

Joseph Meyer Nigri
Secretário(a)

Membros do Conselho de Administração Presentes:

Meyer Joseph Nigri

Joseph Meyer Nigri

Andriei José Beber

Ronaldo de Carvalho Caselli