

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

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 26 DE MARÇO DE 2025**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de março de 2025, às 20:00 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 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, e conforme art. 29 do Regimento Interno do Conselho de Administração.
4. **MESA:** Presidente, o Sr. Joseph Meyer 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)** tomar conhecimento e analisar o reporte trimestral e o relatório anual resumido das atividades do Comitê de Auditoria da Companhia não estatutário da Companhia ("COAUD") referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; **(ii)** apreciar as demonstrações contábeis individuais e consolidadas da Companhia, acompanhadas das respectivas notas explicativas, do relatório dos auditores independentes e do parecer COAUD relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024 ("Demonstrações Financeiras"), e submeter sua análise à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia a se realizar, em primeira convocação, em 30 de abril de 2025 ("AGOE 2025"); **(iii)** apreciar o relatório da Administração e as contas dos administradores, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024 e submeter sua análise à AGOE 2025; **(iv)** aprovar a proposta, a ser submetida à AGOE 2025, de destinação do resultado apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2024; **(v)** aprovar a proposta, a ser submetida à AGOE 2025, de fixação da remuneração anual global da administração para o exercício de 2025; **(vi)** aprovar a proposta, a ser submetida à AGOE 2025, de alteração do Estatuto Social da Companhia com vistas a (a) aumentar o limite do capital autorizado; e (b) ajustar as regras referentes aos documentos

requeridos pela Companhia para participação dos acionistas nas assembleias gerais; **(vii)** aprovar a proposta, a ser submetida à AGOE 2025, de consolidação do Estatuto Social da Companhia; e **(viii)** aprovar a convocação da AGOE 2025.

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. Consignar que foram apresentados e analisados o reporte trimestral e o relatório anual do COAUD referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia.

6.1.1. Consignar que os Srs. Andriei José Beber e Ronaldo de Carvalho Caselli, abstiveram-se de, na qualidade de membros do Conselho de Administração, de avaliar o reporte trimestral e o relatório anual do COAUD apresentado.

6.2. Apreciar as Demonstrações Financeiras, bem como aprovar a sua submissão à AGOE 2025, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia.

6.2.1. Consignar que a manifestação do Conselho de Administração considera o parecer do COAUD, que recomendou a integral aprovação das Demonstrações Financeiras.

6.3. Apreciar o relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, bem como a sua submissão à AGOE 2025, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia.

6.4. Aprovar a proposta da administração para a destinação do resultado da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, bem como a sua submissão à AGOE 2025, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia.

6.5. Aprovar a proposta da administração para a fixação da remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2025, bem como a sua submissão à AGOE 2025, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia.

6.6. Aprovar a proposta de alteração do Estatuto Social da Companhia com vistas a (a) aumentar o limite do capital autorizado; e (b) ajustar as regras referentes aos documentos requeridos pela Companhia para participação dos acionistas nas assembleias gerais, bem como a sua submissão à AGOE 2025, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia.

6.7. Aprovar a proposta de consolidação do Estatuto Social, bem como a sua submissão à AGOE 2025, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia.

6.8. Aprovar a convocação da AGOE 2025 para deliberar a respeito das matérias tratadas nos itens 6.2 a 6.7 acima.

6.8.1. Consignar que, nos termos e prazos da legislação e regulamentação aplicáveis, as demonstrações financeiras, acompanhada dos documentos pertinentes, e as informações e os documentos relacionados às matérias a serem deliberadas em assembleia serão oportunamente 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, 26 de março de 2025.

Mesa:

Meyer Joseph Nigri
Presidente

Joseph Meyer Nigri
Secretário

Membros do Conselho de Administração Presentes:

Meyer Joseph Nigri

Joseph Meyer Nigri

Andriei José Beber

Ricardo Barbosa Leonardos

Ronaldo de Carvalho Caselli

(Página de assinaturas da ata da Reunião do Conselho de Administração da Tecnisa S.A. realizada no dia 26 de março de 2025)