

TECNISA S.A.

CNPJ nº 08.065.557/0001-12

NIRE 35.300.331.613

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 02 DE DEZEMBRO DE 2024**

Data, Horário e Local: Ao 2º dia do mês de dezembro do ano de 2024, às 13 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, unidade 502S, Jardim das Perdizes, CEP 01140-060.

Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação em virtude da presença da totalidade dos membros em exercício do Conselho de Administração, nos termos do §4º do art. 18 do Estatuto Social da Companhia.

Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Meyer Joseph Nigri e secretariados pelo Sr. Joseph Meyer Nigri.

Ordem do Dia: Deliberar sobre: **(i)** a rerratificação do item "i" da Ordem do Dia da Reunião do Conselho de Administração, realizada em 29 de novembro de 2024 ("ARCA"), para constar o Valor Mínimo do Aumento com as casas decimais; **(ii)** a rerratificação da deliberação do item "i", "Quantidade de Ações e Valor da Emissão" da ARCA, para constar o Valor Mínimo do Aumento com as casas decimais; **(iii)** a rerratificação da deliberação do item "i", "Preço de Emissão" da ARCA, para constar o percentual de ágio de 2,06897% (dois inteiros, seis mil, oitocentos e noventa e sete milionésimos por cento); **(iv)** a rerratificação da deliberação do item "i", "Destinação ao Capital Social" da ARCA, para constar o capital social da Companhia, considerando o Valor Mínimo do Aumento, totalmente subscrito e integralizado; **(v)** a rerratificação da deliberação do item "i", "Direito de Preferência" da ARCA, para constar o percentual correto que os acionistas terão direito a subscrever novas ações; e **(vi)** a autorização para que a Diretoria da Companhia tome todas as providências e pratique todos os atos necessários à implementação das deliberações acima e a ratificação dos atos já realizados.

Deliberações: Iniciada a reunião, depois do exame da discussão das matérias da Ordem do Dia, os membros presentes do Conselho de Administração da Companhia por unanimidade de votos e sem qualquer restrição aprovaram:

- (i) A rerratificação do item “i” da Ordem do Dia da ARCA, para constar o Valor Mínimo do Aumento com as respectivas casas decimais, qual seja R\$ 13.327.432,56 (treze milhões, trezentos e vinte e sete mil, quatrocentos e trinta e dois reais e cinquenta e seis centavos) (“Valor Mínimo do Aumento”);
- (ii) A rerratificação da deliberação do item “i”, “Quantidade de Ações e Valor da Emissão” da ARCA, para constar o Valor Mínimo do Aumento com as respectivas casas decimais, qual seja R\$ 13.327.432,56 (treze milhões, trezentos e vinte e sete mil, quatrocentos e trinta e dois reais e cinquenta e seis centavos);
- (iii) A rerratificação da deliberação do item “i”, “Preço de Emissão” da ARCA, para constar o percentual de ágio de 2,06897% (dois inteiros, seis mil, oitocentos e noventa e sete milionésimos por cento);
- (iv) A rerratificação da deliberação do item “i”, “Destinação ao Capital Social” da ARCA, para constar que o capital social da Companhia, considerando o Valor Mínimo do Aumento, totalmente subscrito e integralizado, passará para R\$ 1.881.643.062,56 (um bilhão, oitocentos e oitenta e um milhões, seiscentos e quarenta e três mil e sessenta e dois reais e cinquenta e seis centavos), com as respectivas casas decimais;
- (v) A rerratificação da deliberação do item “i”, “Direito de Preferência” da ARCA, para constar que o percentual correto que os acionistas terão direito a subscrever novas ações corresponde a 22,9449452269%;
- (vi) A autorização aos membros da Diretoria da Companhia a tomar todas as providências e a praticar todos os atos que sejam necessários à implementação das deliberações acima e a ratificação dos atos já realizados.

Encerramento: Nada mais havendo ser tratado, foi lavrada e lida a presente ata que, achada conforme e aprovada, foi assinada.

São Paulo, 02 de dezembro de 2024.

Mesa:

Meyer Joseph Nigri
Presidente

Joseph Meyer Nigri
Secretário

Conselheiros 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 realizada no dia 02 de dezembro de 2024)