



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 12 de janeiro de 2022

1. Data, Hora e Local: Aos 12 (doze) dias do mês de janeiro de 2022, às 14 horas, na sede social da Tecnisa S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Nicolas Boer, 399, 5º andar, unidade 5025, Jardim das Perdizes, CEP 01140-060. **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. **4. Mesa:** Presidente - Meyer Joseph Nigri; Secretário - Joseph Meyer Nigri. **5. Ordem Do Dia:** Deliberar sobre a seguinte ordem do dia: **(I)** a eleição do Sr. Giuliano Polito como Diretor Técnico da Companhia; **(II)** autorização para os diretores da Companhia praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações tomadas nesta reunião do Conselho de Administração. **6. Deliberações:** Iniciada a reunião, depois do exame e da discussão das matérias, os membros presentes do Conselho de Administração da Companhia deliberaram o quanto segue: **6.1.** Aprovar, por unanimidade, a eleição do Sr. **Giuliano Polito**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº MG 3.304.892, inscrito no CPF/MF sob o nº 979.815.836-91, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Nicolas Boer, 399, 5º andar, unidade 5025, Jardim das Perdizes, CEP 01140-060, no cargo de Diretor Técnico da Companhia, com efeitos a partir da presente data, com mandato unificado aos demais diretores, até a data da realização da assembleia geral ordinária que examinar as contas do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2021. **6.1.1.** Consignar que, com base nas informações recebidas pela administração da Companhia, o Sr. Giuliano Polito está em condições de firmar, sem qualquer ressalva, a declaração de desimpedimento mencionada no artigo 147, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das S.A.") e no art. 2º da Instrução CVM nº 367, de 29 de maio de 2002 ("ICVM 367"), a qual ficará arquivada na sede da Companhia. **6.1.2.** Consignar que o Sr. Giuliano Polito tomará posse no cargo para o qual foi eleito no prazo de 30 dias a contar da presente data, mediante a assinatura do respectivo termo de posse a ser lavrado em livro próprio da Companhia, acompanhado da declaração de desimpedimento mencionada acima. **6.1.3.** Consignar que, em razão da eleição do novo Diretor Técnico, a Diretoria da Companhia passará a ser composta pelos seguintes membros, todos com mandato até a data de realização da Assembleia Geral Ordinária que examinar as contas do exercício social a encerrar-se em 31 de dezembro de 2021: **(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 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, unidade 5025, Jardim das Perdizes, CEP 01140-060, no cargo de Diretor Presidente; **(ii) Flavio Vidigal de Capua**, brasileiro, divorciado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.951.939 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 250.025.138-16, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Nicolas Boer, 399, 5º andar, unidade 5025, Jardim das Perdizes, CEP 01140-060, no cargo de Diretor Financeiro e Diretor de Relação com Investidores; **(iii) José Carlos Lazaretti Júnior**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 13.867.574 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 041.870.788-00, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Nicolas Boer, 399, 5º andar, unidade 5025, Jardim das Perdizes, CEP 01140-060, no cargo de Diretor Jurídico de Compliance; **(iv) Alexandre Firmo Mangabeira Albernaz**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 22423983 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 215.993.088-19, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Nicolas Boer, 399, 5º andar, unidade 5025, Jardim das Perdizes, CEP 01140-060, no cargo de Diretor de Incorporação; **(v) Renato Meyer Nigri**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 32.731.390 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 385.338.058-10, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Nicolas Boer, 399, 5º andar, unidade 5025, Jardim das Perdizes, CEP 01140-060, no cargo de Diretor de Novos Negócios; **(vi) Giuliano Polito**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº MG 3.304.892, inscrito no CPF/MF sob o nº 979.815.836-91, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Nicolas Boer, 399, 5º andar, unidade 5025, Jardim das Perdizes, CEP 01140-060, no cargo de Diretor Técnico. **6.2.** Autorizar, por unanimidade, os diretores da Companhia a praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações aprovadas nesta reunião do Conselho de Administração. **7. Encerramento, Lavratura e Aprovação da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada e lida a presente ata que, achada conforme e aprovada, foi assinada. Mesa: Presidente: Meyer Joseph Nigri e Secretário: Joseph Meyer Nigri. Conselheiros Presentes: Meyer Joseph Nigri, Joseph Meyer Nigri, Ricardo Barbosa Leonardos, Andriei José Beber, Daniel Citron, Marcel Sapir, Ronaldo Caselli. Confere com a original lavrada em livro próprio. São Paulo, 12 de janeiro de 2022. Mesa: **Meyer Joseph Nigri** - Presidente; **Joseph Meyer Nigri** - Secretário. **JUCESP** nº 144.954/22-9 em 17/03/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.



IBRA B3 ICON B3 IGCT B3 IGC B3 IGC-NMB3 IMOB B3 ITAG B3 SMLL B3

Assinado por EMPRESA FOLHA DA MANHA S A:60579703000148 em 12/04/2022 19:19:18 com o número de série 61853EF56F3FC8EF.



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

<http://publicidadelegal.folha.uol.com.br/documento/2121>

