



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 10 de Agosto de 2022

1. Data, Hora e Local: Aos 10 (dez) dias do mês de agosto de 2022, às 13h00, 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 § 3º do estatuto da Companhia e conforme art. 29 do Regimento Interno do Conselho de Administração. Presentes, ainda, o Diretor Presidente da Companhia, Sr. Fernando Tadeu Perez (“Fernando”), durante as apresentações dos temas “(i)”, “(viii)” e “(x)” da pauta; o Diretor de Incorporação, Sr. Henrique Freitas Montenegro Cerqueira (“Henrique”), durante as apresentações dos temas “(iv)” e “(ix)” da pauta; o Diretor Financeiro e de Relação com Investidores, Sr. Flavio Vidigal de Capua (“Flavio”), durante a apresentação do tema “(xi)” da pauta; e, por fim, a presença da Sra. Stephanie, Gerente de Marketing da Companhia, para apresentação do tema “(vi)” da pauta. **4. Mesa:** Presidente, o Sr. Meyer Joseph Nigri; Secretário, o Sr. Joseph Meyer Nigri.

5. Ordem do Dia: Deliberar sobre as seguintes matérias: Matérias Informativas: (i) Informações do CEO; (ii) Secovi; (iii) Comitê de Negócios Imobiliários; (iv) Espelho de Vendas; (v) Fluxo de Caixa; (vi) Apresentação da agência Huddle; (vii) Comitê de Auditoria; (viii) Comitê de Pessoas e Conduta; (ix) Pipeline; e (x) Aprovação do Contrato de Mútuo Box Office (“Bravve”); Matérias Deliberativas: (xi) Aprovação dos resultados do 2º Trimestre de 2022. **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, sem qualquer restrição ou ressalva, deliberaram o quanto segue: 6.1. As matérias informativas acima descritas na “Ordem do Dia”, numeradas de “(i)” a “(x)” foram devidamente apresentadas aos Membros pelos seus respectivos responsáveis. 6.2. Ato contínuo, os Membros passaram ao exame da matéria deliberativa acima descrita na “Ordem do Dia”, numerada de “(xi)”, conforme a seguir: 6.2.1 Primeiramente, o Sr. Flavio apresentou aos Membros o material referente ao resultado do 2º Trimestre de 2022 (“Resultado”), previamente analisado pela Diretoria e achado conforme, e cuja aprovação foi recomendada pelo Comitê de Auditoria, de forma que os Membros aprovaram, por unanimidade, o Resultado conforme apresentado. 6.2.2 Ato contínuo, os Srs. Fernando e Henrique apresentaram o Pipeline de vendas revisto pela Companhia, contendo opções de cenários (premissas) a serem adotados e suas respectivas consequências no Fluxo de Caixa. Haja vista o apresentado, os Membros discutiram as implicações estratégicas decorrentes de cada cenário e apresentaram suas recomendações acerca do tema. 6.3. Por fim, conferiram os Membros autorização aos Diretores para os atos necessários à execução do ora deliberado. **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. Mesa: Presidente: Sr. Meyer Joseph Nigri. Secretário: Sr. Joseph Meyer Nigri. Membros do Conselho de Administração Presentes: Meyer Joseph Nigri; Joseph Meyer Nigri; Andriei José Beber; Ricardo Barbosa Leonardos e Ronaldo de Carvalho Caselli. Confere com a original lavrada em livro próprio. São Paulo, 10 de agosto de 2022. Meyer Joseph Nigri - Presidente; Joseph Meyer Nigri - Secretário. **JUCESP** nº 450.807/22-8 em 31/08/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

TCSA
B3 LISTED NM

IBRA B3

ICON B3

IGCT B3

IGC B3

IGC-NM B3

IMOB B3

ITAG B3

SMLL B3

Assinado por EMPRESA FOLHA DA MANHA S A:60579703000148 em 15/09/2022 17:00:16 com o número de série 61853EF56F3FC8EF.



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

<http://publicidadelegal.folha.uol.com.br/documento/7582>

