

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 6 DE AGOSTO DE 2019

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 6 (seis) dias do mês de agosto de 2019, às 13:00 horas, na sede social da TECNISA S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.729, 1º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-133.
2. **CONVOCAÇÃO:** Convocação realizada nos termos do art. 18, § 1º, do Estatuto 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.
4. **MESA:** Presidente – Sr. Ricardo Barbosa Leonardos; Secretário – Sr. Meyer Joseph Nigri.
5. **ORDEM DO DIA:** Deliberar acerca das seguintes ordem do dia: **(i)** apreciação das informações financeiras trimestrais da Companhia referentes ao período de 1º de abril 2019 a 30 de junho de 2019; **(ii)** aprovação do orçamento anual de despesas da Companhia para o exercício de 2020; e **(iii)** análise das Práticas de Governança Corporativa da Companhia, com elaboração de políticas, regimentos internos e demais documentos.
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, as informações financeiras trimestrais da Companhia referentes ao período de 1º de abril de 2019 a 30 de junho de 2019, ficando a Diretoria da Companhia autorizada a divulgar tais informações financeiras, na forma da legislação aplicável.

6.2. Aprovar, por unanimidade, as diretrizes para avaliação pela administração da Companhia, de modelos e estruturas para aprimoramento das práticas de governança corporativa da Companhia e para adequação da Companhia às novas regras do Regulamento NM.

6.3. Autorizar, por unanimidade, os diretores da Companhia a praticarem todos os atos e assinarem todos os documentos necessários à efetivação das deliberações ora aprovadas.

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 da reunião e lavrada a presente ata, a qual foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes.

São Paulo, 6 de agosto de 2019.

Mesa:

Ricardo Barbosa Leonardos
Presidente

Meyer Joseph Nigri
Secretário

Conselheiros da Administração Presentes:

Ricardo Barbosa Leonardos

Meyer Joseph Nigri

Fernando Tadeu Perez

Eduardo Luiz Wurzmann

Andriei José Beber

(Esta página de assinatura é parte integrante da Ata da Reunião do Conselho de Administração da Tecnisa S.A., realizada em 06 de agosto de 2019)