

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 10 DE SETEMBRO DE 2019

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 10 (dez) dias do mês de setembro de 2019, às 16:00 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.
1. **PRESENÇA:** Presente a totalidade dos membros do conselho de administração da Companhia em exercício, com participação remota dos Srs. Andriei José Beber e Eduardo Luiz Wurzmann, nos termos do artigo 18, *caput* e § 3º do Estatuto da Companhia.
2. **MESA:** Presidente – Sr. Ricardo Barbosa Leonardos; Secretário – Sr. Meyer Joseph Nigri.
3. **ORDEM DO DIA:** Deliberar acerca da seguinte ordem do dia: aprovar a prestação de fiança, pela Companhia, em favor da subsidiária Aspen Investimentos Imobiliários Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.130.641/0001-75, com contrato de financiamento a ser firmado com a Caixa Econômica Federal.
4. **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:
 - 4.1. Aprovar, a prestação de fiança em Contrato de Abertura de Crédito e Mútuo para Construção de Empreendimento Imobiliário com Garantia Hipotecária, a ser celebrado por sua subsidiária **Aspen Investimentos Imobiliários Ltda.**, sociedade empresaria limitada, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.729, 1º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-133, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.130.641/0001-75 e **Caixa Econômica Federal**, instituição financeira constituída sob a forma de empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Cidade de Brasília, no Distrito Federal, Setor Bancário Sul, Quadra 4, lotes ¾, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.360.305/0001-04, referente à construção do empreendimento imobiliário denominado Condomínio Jardins, nos termos da **Nota de Encaminhamento 16/2019**, a qual é rubricada por todos os presentes e arquivada na sede da Companhia.

Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários para formalização da operação financeira aprovada na deliberação acima.

5. 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, 10 de setembro 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 10 de setembro de 2019)