

TECNISA S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 08.065.557/0001-12
NIRE 35.300.331.613

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 25 DE AGOSTO DE 2020

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de agosto de 2020, às 15:00 horas, na sede social da TECNISA S.A., sociedade por ações, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.729, 1º andar, CEP 04538-133 (“Companhia”).
- 2. CONVOCAÇÃO:** Dispensadas as formalidades de convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, nos termos do art. 18, § 4.º, do Estatuto Social da Companhia, e do art. 28, § 4.º, do Regimento Interno do Conselho de Administração
- 3. PRESENÇA:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
- 4. MESA:** Presidente, o Sr. Meyer Joseph Nigri. Secretário, o Sr. Ricardo Barbosa Leonardos.
- 5. ORDEM DO DIA:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para examinar, discutir e deliberar a respeito da seguinte ordem do dia: **(i)** tendo em vista a correspondência enviada por Bergamo Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado (“Bergamo Fundo”) à Companhia em 18 de agosto de 2020 referente a pedido de convocação de assembleia geral extraordinária da Companhia (“Pedido de Convocação”) a convocação dos acionistas da Companhia para se reunirem em assembleias gerais extraordinárias e deliberarem sobre as matérias relacionadas ao Pedido de Convocação (“Assembleias Gerais”); **(ii)** tendo em vista o Pedido de Convocação, as propostas da administração a serem submetidas aos acionistas no âmbito das Assembleias Gerais; **(iii)** tendo em vista o Pedido de Convocação, o relatório de análise de enquadramento dos candidatos indicados pela administração nos critérios de independência previstos no Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“Regulamento do Novo Mercado”); e **(iv)** a autorização para os administradores praticarem os atos necessários à efetivação das deliberações acima.

6. DELIBERAÇÕES: Iniciada a reunião, após o exame, a discussão e a votação das matérias, os membros do Conselho de Administração da Companhia deliberaram o quanto segue:

6.1. Consignar que foram apresentados e avaliados pelos membros do Conselho de Administração os levantamentos, avaliações e informações elaborados pela administração da Companhia e pelos assessores jurídicos e financeiros da Companhia em relação às matérias relacionadas ao Pedido de Convocação, incluindo no que se refere às alterações propostas ao Estatuto Social da Companhia, à alteração do capital social da Companhia, à criação de novo comitê estatutário da Companhia, à alteração da composição do Conselho de Administração da Companhia, à instalação e eleição do Conselho Fiscal da Companhia e à potencial combinação de negócios da Companhia com a Gafisa S.A., conforme apresentada por Bergamo Fundo.

6.2. Aprovar, por unanimidade, tendo em vista o Pedido de Convocação, a convocação das Assembleias Gerais, da seguinte forma:

- (a) convocar Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada, em primeira convocação, em 15 dias de sua convocação, nos termos das leis e regulamentações aplicáveis, para deliberar sobre: (i) a proposta de Bergamo Fundo para a substituição dos dispositivos estatutários (*poison pill*) que coíbem a aquisição de participação relevante na Companhia, bem como para a alteração de regras relativas à alienação do controle acionário, ao cancelamento do registro de companhia aberta e à saída do segmento do Novo Mercado da B3 e outras regras relacionadas a hipóteses e realização de ofertas públicas de aquisição de ações, com alterações do art. 35 a 47 do Estatuto Social e consequentes renumerações; (ii) a proposta de Bergamo Fundo para o aumento do capital social no montante de R\$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), com delegação ao Conselho de Administração dos poderes para definir os critérios e parâmetros para realização do referido aumento de capital social, bem como a contratação de avaliadores, instituições financeiras, coordenadores e outros assessores que eventualmente sejam necessários para fins do aumento de capital social; (iii) a proposta de Bergamo Fundo para o aumento do limite do capital autorizado da Companhia para 200.000.000 (duzentas milhões) de ações ordinárias, com a alteração do art. 6º, caput, do Estatuto Social; (iv) a proposta de Bergamo Fundo para a criação de Comitê de Boas Práticas Corporativas estatutário, com a inclusão de novos art. 20 e 21 no Estatuto Social; (v) a análise do prosseguimento dos estudos para potencial integração de negócios entre a Companhia e a Gafisa solicitada pelo Bergamo Fundo.
- (b) convocar Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada, em primeira convocação, em 30 dias de sua convocação, nos termos das leis e regulamentações aplicáveis, para deliberar sobre: (i) em vista da proposta de Bergamo Fundo para eleição de novos

membros do Conselho de Administração, a destituição dos atuais membros do Conselho de Administração; (ii) condicionado à aprovação da destituição dos atuais membros do Conselho de Administração, a fixação do número de membros que irá compor o Conselho de Administração da Companhia; (iii) condicionado à aprovação da destituição dos atuais membros do Conselho de Administração, a dispensa de candidato ao Conselho de Administração de requisitos previstos nos termos do art. 147 da Lei das S.A.; (iv) condicionado à aprovação da destituição dos atuais membros do Conselho de Administração, a eleição dos membros do Conselho de Administração; (v) condicionado à aprovação da destituição dos atuais membros do Conselho de Administração, a caracterização dos membros independentes do Conselho de Administração; (vi) a instalação do Conselho Fiscal da Companhia; (vii) a fixação do número de membros do Conselho Fiscal da Companhia; (viii) a eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal da Companhia; e (ix) a fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal.

6.3. Aprovar, por unanimidade, tendo em vista o Pedido de Convocação, considerando os exames, avaliações, levantamentos e informações elaborados pela administração e assessores da Companhia e discutidos pelo Conselho de Administração, as propostas da administração a serem submetidas aos acionistas da Companhia no âmbito das Assembleias Gerais, conforme cópias que ficam arquivadas na sede da Companhia.

6.3.1. Consignar que, nos termos e prazos da legislação e regulamentação aplicáveis, as informações e os documentos relacionados às matérias a serem deliberadas nas assembleias gerais serão oportunamente divulgados aos acionistas.

6.4. Aprovar, por unanimidade, tendo em vista o Pedido de Convocação, para fins do art. 17 do Regulamento do Novo Mercado, o relatório de análise de enquadramento dos candidatos indicados pela administração da Companhia como membros independentes do Conselho de Administração, segundo os critérios de independência previstos no Regulamento do Novo Mercado, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia.

6.4.1. Consignar que os Srs. Ricardo Barbosa Leonardos, Fernando Tadeu Perez, Andriei José Beber, Daniel Citron, Marcel Sapir e Ronaldo Carvalho Caselli abstiveram-se de votar em relação à análise de seus próprios enquadramentos como conselheiros independentes.

6.5. Aprovar, por unanimidade, a autorização para os administradores praticarem os atos necessários à efetivação das deliberações acima.

7. ENCERRAMENTO, LAVRATURA E APROVAÇÃO DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada. Mesa: Meyer Joseph Nigri – presidente; Ricardo Barbosa Leonardos – secretário. Conselheiros presentes: Meyer Joseph Nigri; Ricardo Barbosa Leonardos; Andriei José Beber; Daniel Citron; Fernando Tadeu Perez; Marcel Sapir; Ronaldo de Carvalho Caselli.

São Paulo, 25 de agosto de 2020.

Mesa:

Meyer Joseph Nigri
Presidente

Ricardo Barbosa Leonardos
Secretário

Página de assinaturas da Ata da Reunião do Conselho de Administração da Tecnisa S.A. realizada em 25 de agosto de 2020).