



LUPATECH S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ/MF nº 89.463.822/0001-12

NIRE 35.3.0045756-1

Companhia Aberta de Capital Autorizado – B3 Novo Mercado

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 012/2020

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 24 dias do mês de junho de 2020, às 10:00 horas, na sede da Companhia, em Nova Odessa, no Estado de São Paulo, com sede em Nova Odessa, Estado de São Paulo, Brasil, na Rodovia Anhanguera, KM 119, sentido interior/capital, prédio C, Distrito Industrial, CEP 13388-220.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, foi instalada a reunião tendo em vista o atendimento ao quórum para a instalação e deliberações, conforme disposto no artigo 22, parágrafo terceiro, do Estatuto Social da Companhia.
3. **MESA:** Presidente: João Marcos Cavichioli Feiteiro; Secretário: Leonardo Luiz de Campos Machado Filho.
4. **ORDEM DO DIA:** Nos termos do artigo 5º, parágrafo primeiro e 23, inciso VIII, do Estatuto Social da Companhia, a presente reunião foi convocada para a deliberação das seguintes matérias: (i) 10ª conversão mandatória da 03ª Emissão de Debêntures Conversíveis da Companhia.
5. **DELIBERAÇÕES:** Nos termos do Estatuto Social da Companhia, e após a análise dos documentos, dos quais fora dispensada a leitura por ser de conhecimento de todos, os Conselheiros deliberaram:
 - (i) Os Conselheiros, por unanimidade de votos e sem qualquer ressalva, homologam o aumento no Capital Social da Companhia realizado em 15 de maio de 2020, dentro do limite do capital social autorizado, no valor de R\$1.186.116,54 (um milhão, cento e oitenta e seis mil, cento e dezesseis reais e cinquenta e quatro centavos), divididos em 403.441 (quatrocentas e três mil, quatrocentas e quarenta e uma) novas ações, todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal, em razão da 10ª conversão de debêntures da 03ª Emissão de Debêntures Mandatoriamente Conversíveis em Ações da Companhia, realizada em 18 de dezembro de 2017.
 - (ii) Em decorrência da deliberação tomada acima, o capital social da Companhia passa de R\$1.889.549.995,04 (um bilhão, oitocentos e oitenta e nove milhões, quinhentos e quarenta e nove mil, novecentos e noventa e cinco reais e quatro centavos), divididos em 25.034.015 (vinte e cinco milhões, trinta e quatro mil e quinze) ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal para R\$1.890.736.111,58 (um bilhão, oitocentos e noventa milhões, setecentos e trinta e seis mil, cento e onze reais e cinquenta e oito centavos), divididos em 25.437.456 (vinte e cinco milhões, quatrocentas e trinta e sete mil, quatrocentas e cinquenta e seis) ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal;
 - (iii) Em cumprimento ao artigo 30, inciso XXXII da Instrução Normativa da Comissão de Valores Mobiliários nº 480/2009, conforme alterada, presta as informações dos

incisos I e II do artigo 4º do Anexo 30-XXXII, da Instrução Normativa da Comissão de Valores Mobiliários nº 480/2009:

I – informar o número de ações emitidas de cada espécie e classe

Foram emitidas 403.441 (quatrocentas e três mil, quatrocentas e quarenta e uma) novas ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.

II – descrever os direitos, vantagens e restrições atribuídos às ações a serem emitidas.

As ações emitidas possuirão os mesmos direitos, vantagens e restrições das ações ordinárias da Companhia, em conformidade com o Regulamento do Novo Mercado, dentre eles, participando de forma integral em eventual distribuição de dividendos e/ou juros sobre capital próprio que vierem a ser declarados pela Companhia a partir dessa data.

- 6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. Nova Odessa (SP), 24 de junho de 2020. João Marcos Cavichioli Feiteiro, Presidente; Leonardo Luiz de Campos Machado Filho, Secretário. Conselheiros Presentes: João Marcos Cavichioli Feiteiro, Simone Anhaia Melo, Celso Fernando Lucchesi, Carlos Mario Calad Serrano e Rafael Gorenstein.

Leonardo Luiz de Campos Machado Filho
Secretário