



LUPATECH S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ/ME 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 017/2020

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 11 dias do mês de novembro de 2020, às 18:00 horas, na sede da Companhia localizada à Rodovia Anhanguera, km 119, sentido interior/capital, prédio C, Distrito Industrial, no Município de Nova Odessa, no Estado de São Paulo, CEP 13388-220.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS:** Em se tratando de reunião ordinária prevista no artigo 22, do Estatuto Social, já estabelecida no calendário do conselho e devidamente convocada na forma do parágrafo 1º, do artigo 22, do Estatuto Social, 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: Rafael Gorenstein; Secretário: Leonardo Luiz de Campos Machado Filho.
- 4. ORDEM DO DIA:** Nos termos do artigo 23, inciso V, do Estatuto Social da Companhia, a presente reunião foi convocada para a deliberação das seguintes matérias: (i) examinar e discutir as informações financeiras referentes ao 3º trimestre do exercício social de 2020;
- 5. DELIBERAÇÕES:** Após discussão da ordem do dia, que era de conhecimento de todos, os Conselheiros, por unanimidade e sem qualquer ressalva, os membros do Conselho de Administração da Companhia deliberaram o quanto segue:
 - (i) Aprovam, por unanimidade de votos, sem quaisquer ressalvas ou restrições, as informações financeiras referentes ao 3º trimestre do exercício social de 2020 (“3ITR20”);
 - (ii) Autorizam a Diretoria Executiva da Companhia a tomar todas as medidas necessárias para efetivar e cumprir as deliberações tomadas acima.
 - (iii) Aprovam, por unanimidade de votos, sem quaisquer ressalvas ou restrições, a lavratura da presente ata de forma sumária, nos moldes do artigo 130, §1º, da Lei, 6.404/76.
- 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), 11 de novembro de 2020. Rafael Gorenstein, Presidente;



Leonardo Luiz de Campos Machado Filho, Secretário. Conselheiros Presentes: Simone Anhaia Melo, Celso Fernando Lucchesi, Carlos Mario Calad Serrano e Rafael Gorenstein.

Leonardo Luiz de Campos Machado Filho
Secretário