



LUPATECH S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ/MF nº 89.463.822/0001-12

NIRE 35.3.0045756-1

Companhia Aberta de Capital Autorizado – BMF&BOVESPA Novo Mercado

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 018/2020

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 12 dias do mês de novembro de 2020, às 09:00 horas, no escritório da Companhia, em São Paulo, no Estado de São Paulo, na Rua Alcides Lourenço da Rocha, nº 167, 8º andar, Conjunto 81, Brooklin, CEP 04571-110.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração. Dessa forma, tendo em vista o atendimento ao *quorum* para a instalação e deliberações, conforme disposto no artigo 22, parágrafo terceiro, do Estatuto Social da Companhia, a reunião foi instalada.
3. **MESA:** Presidente: João Marcos Cavichioli Feiteiro; Secretário: Leonardo Luiz de Campos Machado Filho.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre (i) constituição de subsidiária integral da Companhia (“NewCo”); e (ii) versão de ativo imobilizado de propriedade da Companhia para o capital social da NewCo.
5. **DELIBERAÇÕES:** Após discussão da ordem do dia, dispensada a leitura de documentos inerentes às matérias da ordem do dia, que era de conhecimento de todos:
 - (i) Os membros do Conselho de Administração, fazendo uso das atribuições previstas no inciso XV, do artigo 23, autoriza a Diretoria Executiva a constituir subsidiária integral para a exploração da atividade econômica de administração de bens e direitos, sejam estes móveis ou imóveis, presentes ou futuros, corpóreos ou não, com a finalidade precípua de possibilitar operações empresariais com bens gravados em garantias de obrigações com valor inferior ao valor de mercado do bem, ampliando as possibilidades de captação de recursos pela Companhia e de criação de valor pelo melhor aproveitamento econômico dos seus ativos.
 - (ii) Os membros do Conselho de Administração aprovam, por unanimidade de votos, sem quaisquer ressalvas ou restrições, verter o imóvel sito à Rodovia Anhanguera, Km 119, sentido interior/capital, prédio C, esquina com a Rua Arnaldo J. Mauerberg, Bairro Distrito Industrial, no Município de Nova Odessa, Estado de São Paulo – CEP 13388-220, com **matrícula de n.º 569**, lavrada pelo Cartório de Registro de Imóveis do Único Ofício da Comarca de Nova Odessa, com área total de 150.441,35m², para o capital social da NewCo a que faz referência o item (i) da ordem do dia. O imóvel encontra-se hipotecado ao BNDES frente a créditos sujeitos a Recuperação Judicial do grupo Lupatech na classe II.
 - (iii) O imóvel é um dos principais ativos detidos pela companhia, sendo apenas parcialmente edificado e usado pela mesma, e que poderá encontrar maior eficiência econômica para o grupo Lupatech principalmente lastreando futuras operações de crédito ou albergando novos investimentos no seu desenvolvimento, os quais encontrarão maior probabilidade e velocidade de consecução a partir de uma entidade legal apartada, com ativo em valor superior ao saldo devedor da dívida hipotecária.
 - (iv) A Diretoria Executiva fica autorizada a tomar todos os atos necessários à efetivação e cumprimento de todas as matérias aprovadas na presente Reunião do Conselho de Administração como, por exemplo e sem se limitar a: assinatura de documentos; registro de



atos nas repartições públicas; recolhimento de guias e numerários aos órgãos competentes, divulgação de informações relevantes ao mercado e outros.

(v) Lavra-se a presente Ata na forma sumária, nos termos do art. 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76, conforme alterada.

- 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. São Paulo (SP), 12 de novembro de 2020. João Marcos Cavichioli Feiteiro, Presidente, Leonardo Luiz de Campos Machado Filho, Secretário. Conselheiros Presentes: João Marcos Cavichioli Feiteiro, Simone Anhaia Melo, Carlos Mario Calad Serrano, Celso Fernando Lucchesi e Rafael Gorenstein.

Leonardo Luiz de Campos Machado Filho
Secretário da Mesa