



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 019/2020

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 24 dias do mês de novembro de 2020, às 18:00 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 da 11ª conversão mandatária 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, dentro do limite do capital social autorizado, no valor de R\$1.222.152,12 (um milhão, duzentos e vinte e dois mil cento e cinquenta e dois reais e doze centavos), divididos em 415.698 (quatrocentas e quinze mil seiscentas e noventa e oito) novas ações, todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal, em virtude da 12ª Conversão Mandatária de Debêntures da 03ª Emissão de Debêntures da Companhia, aprovada em Reunião do Conselho de Administração realizada em 29 de novembro de 2017, retificada em 18 de dezembro de 2017;
 - (ii) Em decorrência da deliberação tomada acima, o capital social da Companhia passa de R\$1.891.940.588,42 (um bilhão oitocentos e noventa e um milhões novecentos e quarenta mil quinhentos e oitenta e oito reais e quarenta e dois centavos), divididos em 25.847.142 (vinte e cinco milhões oitocentas e quarenta e sete mil cento e quarenta e duas) ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal para R\$1.893.162.740,54 (um bilhão, oitocentos e noventa e três milhões, cento e sessenta e dois mil setecentos e quarenta reais e cinquenta e quatro centavos), dividido em 26.262.840 (vinte e seis milhões, duzentos e sessenta e duas mil oitocentas e quarenta) 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 415.698 (quatrocentas e quinze mil seiscentas e noventa e oito) 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 novembro 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