



**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 007/2021**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 30 dias do mês de abril de 2021, às 12:00 horas, no escritório da Companhia, localizado à Avenida Doutor Chucri Zaidan, 1.550, conjunto 2705, Vila Cordeiro, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo – CEP 04583-110.
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 28, do Estatuto Social da Companhia, a presente reunião foi convocada para deliberação da seguinte matéria: (i) ajustar a quantidade de opções outorgadas no âmbito do Plano 2017; e (ii) deliberar o aumento do capital social da Companhia, frente ao exercício das opções outorgadas à Diretoria Executiva e aos colaboradores chave da Companhia.
5. **CONSIDERAÇÕES:**
  - (i) em 12 de abril de 2017, os acionistas da Companhia aprovaram o Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações, em Assembleia Geral Extraordinária, conforme alterado por meio do 1º Aditivo ao Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações, aprovado em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 13 maio de 2019 (“Plano 2017”), prevendo a outorga de até 10% do capital da companhia, incluindo as próprias opções outorgadas no Plano e Eventos Societários subsequentes;
  - (ii) em 25 de junho de 2020, o Conselho de Administração efetivou a totalidade das outorgas do Plano 2017, condicionando parcela das opções ao aperfeiçoamento subsequente de Eventos Societários, os quais elevaram, e ainda elevariam, o capital da companhia em até 5.567.878 (cinco milhões, quinhentas e sessenta e sete mil, oitocentas e setenta e oito) ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, a medida que os instrumentos emitidos sejam convertidos ou exercidos conforme a seguir:

Eventos societários contratados (Arts. 26, 27 e 1o Aditivo)				
	Instrumentos emitidos	Instrumentos convertidos/exercidos	Instrumentos passíveis de conversão em ações	
Bonus de Subscrição	3.404.528	-	3.404.528	
Opções Plano 2019				
- Rafael Gorenstein	2.687.103	1.846.240	840.863	
- Paulo Prado	312.897	237.592	75.305	
Debentures Conversíveis (3ª Emissão de Debêntures)	10.411.657	9.164.475	1.247.182	
			<b>5.567.878</b>	
*Todos os valores expressos estão por ação				
*O valor das debêntures é obtido pelo valor total de emissão dividido por 2,94, acrescido da remuneração das debêntures, tudo nos termos da Escritura de Emissão				

(iii) As opções outorgadas no âmbito do Plano 2017 são suscetíveis a ajustes na forma do artigo 26, ante eventos societários que compreendam a emissão de outros valores mobiliários emitidos pela Companhia que importem no aumento do capital social, respeitado o limite do capital autorizado pela Companhia, bem como Eventos Societários que ocasionem recapitalização, reclassificação, desdobramento ou grupamento de ações, reorganização, incorporação, incorporação de ações, fusão, cisão – parcial ou total –, combinação, recompra, liquidação, dissolução, ou outro evento que afete as opções com a diluição ou ampliação dos benefícios ou benefícios potenciais que se pretende outorgar aos beneficiários (Debêntures, Bônus de Subscrição e Plano 2019 e os demais eventos denominados no item iv, em conjunto, denominados “Evento Societário”). Caso o Evento Societário ocasione a retirada de circulação das ações da Companhia, como por exemplo, mas não se limitar ao fechamento do capital da Companhia, ou aquisição com permuta de ações, a Companhia deverá (i) dar por extinto os Contratos de Opção mediante a justa compensação aos Beneficiários, qual seja, no mínimo, a diferença entre o preço da transação relacionada ao Evento Societário e o preço de exercício da Opção, ou (ii) a critério do Beneficiário, oferecer a possibilidade deste promover o exercício imediato das suas Opções, nos termos do artigo 27 do Plano 2017.

(iv) Em 03 de março de 2021, com o objetivo de cumprimento de obrigações do Plano de Recuperação Judicial e em complemento da 01ª Emissão de Bônus de Subscrição da Companhia, emitidos em Reunião do Conselho de Administração realizada em 29 de outubro de 2018 (“01ª Emissão”), o Conselho de Administração aprovou a 02ª Emissão de Bônus de Subscrição da Companhia a qual pode aumentar o capital social em até 947.975 (novecentas e quarenta e sete mil, novecentas e setenta e cinco) ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal (“02ª Emissão”).

Desta forma, como a 01ª Emissão fora contemplada para o compute da quantidade de opções outorgadas no âmbito do Plano 2017 e a 02ª Emissão visa, em última análise, complementar a 01ª Emissão, a quantidade de opções deve ser atualizada em virtude da 02ª Emissão, conforme tabela a seguir:

	1a emissão de BS	1a e 2a emissões de BS
Bonus de Subscrição emitidos e não exercidos	3.404.528	4.352.503
Opções Plano 2019 não exercidas		
- Rafael Gorenstein	840.863	840.863
- Paulo Prado	75.305	75.305
Debentures Conversíveis ainda não convertidas	1.247.182	1.247.182
<b>Total de ações passíveis de emissão de eventos societários</b>	<b>5.567.878</b>	<b>6.515.853</b>
<b>Opções a outorgar condicionadas ao efetivo aumento de capital decorrente do exercício dos respectivos instrumentos</b>	<b>618.653</b>	<b>723.983</b>

(v) Ocorrendo o efetivo aumento de capital por meio dos Eventos Societários, estes suscitarão o aperfeiçoamento das condições suspensivas das opções outorgadas no âmbito do Plano 2017, passando a ser exercíveis até 723.983 (setecentas e vinte e três mil, novecentas e oitenta e três) ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, representativas de 10% (dez por cento) dos Eventos Societários não aperfeiçoados, incluindo as próprias ações relativas ao exercício das opções, conforme artigo 11 do Plano 2017;

(vi) Na presente data, constata-se a conversão da integralidade das Debêntures Conversíveis da 3ª Emissão da Companhia;

(vii) Igualmente na presente data o Conselho de Administração recebeu para deliberação as manifestações do exercício da integralidade das opções outorgadas no âmbito do Plano 2019 e de parte das opções outorgadas no âmbito do Plano 2017 por parte dos Srs. Rafael Gorenstein e Paulo Prado da Silva, bem como de determinados colaboradores chave da Companhia, no âmbito do Plano 2017, a seguir discriminadas:

<b>Rafael Gorenstein</b>	<b>Quantidade</b>
Plano 2017	840.863
Plano 2019	821.656
<b>Paulo Prado da Silva</b>	
Plano 2017	75.305
Plano 2019	28.366
<b>Colaboradores chave</b>	
Plano 2017	26.873

6. **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:

(a) As opções já outorgadas aos Srs. Rafael Gorenstein, Paulo Prado da Silva e João Marcos Cavichioli Feiteiro, deverão ser ajustadas nos termos do Plano 2017 para refletir o Capital Social da Companhia ao tempo da outorga e os Eventos Societários contratados, bem como o cumprimento das condições suspensivas relativas aos respectivos eventos societários, quais sejam o exercício de opções do Plano 2019 e o a conversão de

debêntures da 3ª Emissão da Companhia, de modo que prevalecerão as seguintes quantidades relativas às outorgas já realizadas devidamente ajustadas:

(i) Sr. Rafael Gorenstein: opção para aquisição de 1.838.019 (um milhão, oitocentas e trinta e oito mil e dezenove) ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, sendo, destas, 612.525 (seiscentas e doze mil quinhentas e vinte e cinco) aptas ao exercício após o transcurso dos prazos previstos no art. 17 do Plano 2017, e 362.708 (trezentas e sessenta e duas mil setecentas e oito) passíveis de exercício condicionado ao efetivo aumento de capital em decorrência do aperfeiçoamento dos Eventos Societários subsequentes, observado o disposto no art. 17 do Plano 2017.

(ii) Sr. Paulo Prado: opção para aquisição de 503.567 (quinhentas e três mil, quinhentas e sessenta e sete) ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, estando 72.541 (setenta e duas mil, quinhentas e quarenta e uma) passíveis de exercício condicionado ao efetivo aumento de capital em decorrência do aperfeiçoamento dos Eventos Societários subsequentes, observado o disposto no art. 17 do Plano 2017.

(iii) Sr. João Marcos Cavichioli Feiteiro: opção para aquisição de 243.071 (duzentas e quarenta e três mil e setenta e uma) ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, sendo 155.767 (cento e cinquenta e cinco mil, setecentas e sessenta e sete) destas, aptas ao exercício após o transcurso dos prazos previstos no art. 17 do Plano 2017, e 48.362 (quarenta e oito mil, trezentas e sessenta e duas) passíveis de exercício condicionado ao efetivo aumento de capital em decorrência do aperfeiçoamento dos Eventos Societários subsequentes, observado o disposto no art. 17 do Plano 2017.

O preço de exercício das opções outorgadas não será alterado em razão do disposto acima, sendo mantido o valor expresso em cada contrato específico.

(b) Em razão do exercício das opções realizado pela Diretoria Executiva, bem como por determinados colaboradores chave da Companhia, os membros do Conselho de Administração formalizam o exercício das opções outorgadas por unanimidade de votos, aumentando o capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, em R\$2.383.208,84 (dois milhões, trezentos e oitenta e três mil, duzentos e oito reais e oitenta e quatro centavos), mediante a emissão de 1.793.063 (um milhão, setecentas e noventa e três mil e sessenta e três) novas ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.

(c) Em razão do disposto no item (b) o capital social da Companhia passa de R\$1.894.402.826,66 (um bilhão, oitocentos e noventa e quatro milhões, quatrocentos e dois mil oitocentos e vinte e seis reais e sessenta e seis centavos), dividido em 26.684.638 (vinte e seis milhões, seiscentas e oitenta e quatro mil seiscentas e trinta e oito) ações, todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal para R\$1.896.786.035,50 (um bilhão, oitocentos e noventa e seis milhões, setecentos e oitenta e seis mil e trinta e cinco reais e cinquenta centavos) dividido em 28.477.701 (vinte e oito milhões, quatrocentas e setenta e sete mil, setecentas e uma) ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.

(d) Em cumprimento ao artigo 30, inciso XXXII da Instrução Normativa da Comissão de Valores Mobiliários nº 480/2009, conforme alterada, as informações do artigo 5º do Anexo 30-XXXII, da Instrução Normativa da Comissão de Valores Mobiliários nº 480/2009 são prestadas apartado na forma de Anexo I à presente ata.

(e) As outorgas de opção de compra e venda de ações remanescentes, no âmbito dos Planos de Outorga vigentes, consolidam-se a seguir na presente data:

<b>Opções Remanescentes</b>			
	<b>Exercíveis</b>	<b>Ainda não Exercíveis (prazo)</b>	<b>Condicionadas</b>
<b>Rafael Gorenstein</b>			
Plano 2017 - 1a outorga	709.656	-	241.805
Plano 2017 - 2a outorga	153.131	612.525	120.903
Plano 2019	-	-	-
Plano 2020	860.000	-	-
<b>Paulo Prado da Silva</b>			
Plano 2017	431.026	-	72.541
Plano 2019	-	-	-
Plano 2020	-	-	-
<b>João Marcos C. Feiteiro</b>			
Plano 2017	38.942	155.767	48.362
Plano 2020	283.000	-	-
<b>Demais Beneficiários</b>			
Plano 2017	-	-	-
Plano 2020	-	435.000	-

(f) Na hipótese de não aperfeiçoamento de um Evento Societário já contratado, as Opções outorgadas que se encontram condicionadas aos mesmos seguirão a mesma sorte, restando automaticamente canceladas, observado o disposto no item 'iii' acima, tanto quanto o previsto no artigo 26 do Plano 2017.

(g) O Sr. Rafael Gorenstein, membro do conselho de administração, Diretor Presidente e de Relação com Investidores e o Sr. João Marcos Cavichioli Feiteiro, presidente do Conselho de Administração, se abstiveram de votar as matérias dos itens (a), (b), (c), (d), (e) e (f), por conflito de interesse.

(h) Os Conselheiros autorizam, por unanimidade de votos, sem quaisquer ressalvas ou restrições, a Diretoria Executiva tomar quaisquer medidas que sejam necessárias para a implementação das medidas deliberadas na presente reunião.

(i) Os Conselheiros aprovaram, por unanimidade de votos, sem quaisquer ressalvas ou restrições, a lavratura da 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. Nova Odessa (SP), 30 de abril de 2021. 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

**ANEXO I****INSTRUÇÃO CVM Nº 480  
ANEXO 30-XXXII**

1. **Aumento de Capital, Valor do Novo Capital e Forma do Aumento**: Nos termos do artigo 1º, inciso II, do Anexo 30-XXXII da ICVM480 o Capital Social da Companhia passará de R\$1.894.402.826,66 (um bilhão, oitocentos e noventa e quatro milhões, quatrocentos e dois mil oitocentos e vinte e seis reais e sessenta e seis centavos), dividido em 26.684.638 (vinte e seis milhões, seiscentas e oitenta e quatro mil seiscentas e trinta e oito) ações, todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal para R\$1.896.786.035,50 (um bilhão, oitocentos e noventa e seis milhões, setecentos e oitenta e seis mil e trinta e cinco reais e cinquenta centavos) dividido em 28.477.701 (vinte e oito milhões, quatrocentas e setenta e sete mil, setecentas e uma) ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal (“Aumento de Capital”).

2. **Razões do aumento e suas consequências jurídicas e econômicas**: Nos termos do artigo 1º, parágrafo único, inciso I, do Anexo 30-XXXII da ICVM480, a Companhia esclarece que o presente aumento de capital decorre do exercício parcial das opções outorgadas em Reunião do Conselho de Administração ocorrida em 25 de junho de 2020, oriundas do Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações, conforme alterado por meio do 1º Aditivo ao Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações, aprovado em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 12 de abril de 2017 (“Plano 2017”) e do exercício integral das opções outorgadas em Reunião do Conselho de Administração realizada em 11 de julho de 2019, oriundas do Plano de Outorga de Opções de Compra de Ações da Companhia aprovado em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 13 de maio de 2019 (“Plano 2019”).

Trata-se, portanto, de mero cumprimento das obrigações da Companhia assumidas perante os outorgados do Plano 2017 e do Plano 2019.

3. **Parecer do Conselho Fiscal**: Nos termos do artigo 1º, parágrafo único, inciso II, do Anexo 30-XXXII da ICVM480, a Companhia esclarece que não possui Conselho Fiscal instalado, não sendo aplicável o disposto no artigo em comento.

4. **Data da AGOE que aprovou o Plano 2017 e Plano 2019**: Nos termos do artigo 5º, inciso I, do Anexo 30-XXXII da ICVM480, o Plano 2017 fora aprovado em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária ocorrida em 12 de abril de 2017, enquanto que o Plano 2019 foi aprovado em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 13 de maio de 2019.

5. **Aumento de Capital. Quantidade de Ações e Espécie**: Nos termos do artigo 5º, inciso II e III, do Anexo 30-XXXII da ICVM480, o Aumento de Capital fora realizado por meio da emissão de 1.793.063 (um milhão, setecentas e noventa e três mil e sessenta e três) novas ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal (“Ações Emitidas”).

Com as Ações Emitidas o capital social da Companhia passa de R\$1.894.402.826,66 (um bilhão, oitocentos e noventa e quatro milhões, quatrocentos e dois mil, oitocentos e vinte e seis reais e sessenta e seis centavos), dividido em 26.684.638 (vinte e seis milhões, seiscentas e oitenta e quatro mil, seiscentas e trinta e oito) ações, todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal para R\$1.896.786.035,50 (um bilhão, oitocentos e noventa e seis milhões, setecentos e oitenta e seis mil e trinta e cinco reais e cinquenta centavos) dividido em 28.477.701 (vinte e oito milhões, quatrocentas e setenta e sete mil, setecentas e uma) ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.

6. **Preço de emissão das novas ações:** Em atenção ao previsto no inciso IV, do artigo 5º do Anexo 30-XXXII da ICVM480, 916.168 (novecentas e dezesseis mil, cento e sessenta e oito) Ações Emitidas foram emitidas pelo preço de R\$1,47 (um real e quarenta e sete centavos), 850.022 (oitocentas e cinquenta e vinte e duas) Ações Emitidas foram emitidas pelo preço de R\$1,176 (um real e cento e setenta e seis milésimos de centavos) e 26.873 (vinte e seis mil, oitocentas e setenta e três) Ações Emitidas foram emitidas pelo preço de R\$1,37 (um real e trinta e sete centavos), nos exatos moldes do Plano 2017 e Plano 2019.

7. **Cotação da Ação:** Nos termos do artigo 5º, inciso V do Anexo 30-XXXII, da ICVM 480, apresenta as cotações da ação conforme segue:

Anual - últimos 3 exercícios

	Mínimo	Média	Máxima
2020	R\$ 1,00	R\$ 2,05	R\$ 3,18
2019	R\$ 1,21	R\$ 1,55	R\$ 2,20
2018	R\$ 1,10	R\$ 1,96	R\$ 4,25

Trimestral - últimos 2 exercícios

	Mínimo	Média	Máxima
4ºTRI/2020	R\$ 1,85	R\$ 2,12	R\$ 2,80
3ºTRI/2020	R\$ 1,82	R\$ 2,21	R\$ 3,00
2ºTRI/2020	R\$ 1,08	R\$ 1,57	R\$ 2,23
1ºTRI/2020	R\$ 1,00	R\$ 2,32	R\$ 3,18
4ºTRI/2019	R\$ 1,37	R\$ 1,52	R\$ 2,20
3ºTRI/2019	R\$ 1,21	R\$ 1,51	R\$ 1,72
2ºTRI/2019	R\$ 1,30	R\$ 1,47	R\$ 1,68
1ºTRI/2019	R\$ 1,54	R\$ 1,71	R\$ 1,98

Mensal - últimos 6 meses

	Mínimo	Média	Máxima
ABR/21	R\$ 5,53	R\$ 6,88	R\$ 8,09
MAR/21	R\$ 1,96	R\$ 3,10	R\$ 10,79
FEV/21	R\$ 2,00	R\$ 2,26	R\$ 2,46
JAN/21	R\$ 2,08	R\$ 2,38	R\$ 2,63
DEZ/20	R\$ 2,07	R\$ 2,32	R\$ 2,80
NOV/20	R\$ 1,89	R\$ 2,02	R\$ 2,30

Em atenção à alínea “d”, do referido inciso, a cotação média nos últimos 90 (noventa) dias fora de R\$3,50 (três reais e cinquenta centavos).

8. **Percentual de diluição resultante da emissão:** A diluição da base acionária é de 6,29637553958446%.

9. **Direitos e Vantagens das Ações Emitidas:** Nos termos do artigo 4º, inciso II, do Anexo 30-XXXII da ICVM480, As Ações Emitidas possuirão os mesmos direitos, vantagens e restrições das ações ordinárias da Companhia, em conformidade com o Regulamento do Novo Mercado.

10. **Não incidência:** Em se tratando de Exercício de Opções, não se aplicam os artigos 2º (aumento de capital mediante subscrição de ações), 3º (aumento de capital mediante capitalização de lucros ou reservas) e 4º (aumento de capital decorrente de conversão de



debêntures ou outros títulos de dívida em ações ou por bônus de subscrição), todos do Anexo 30-XXXII da ICVM480.

Nova Odessa, 30 de abril de 2021.

Leonardo Luiz de Campos Machado Filho  
Secretário