



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 001/2023

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 12 dias de janeiro de 2023, às 18:00 horas, de forma totalmente digital, sendo considerada, portanto, realizada no escritório da Companhia, em São Paulo, no Estado de São Paulo, na Avenida Doutor Chucri Zaidan, nº 1550, conjunto 2705, Vila Cordeiro – CEP 04583-110.
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: Dartanhan Gil Viana.
4. **ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:** Nos termos do artigo 23, inciso XXIII, do Estatuto Social da Companhia, e após a análise dos documentos pertinentes, os Conselheiros presentes, aprovaram, por unanimidade de votos, sem quaisquer ressalvas ou restrições:

4.1 O pedido de encerramento do processo de recuperação judicial do Grupo Lupatech, autuado sob o nº 1050924-67.2015.8.26.0100, em trâmite perante a 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo/SP.

4.1.1 O encerramento da recuperação judicial do Grupo Lupatech se justifica uma vez que: (i) todas as obrigações decorrentes (1) dos termos pactuados no Plano, no Modificativo e no Aditivo e (2) das leis vigentes, vêm sendo estritamente cumpridas pelo Grupo Lupatech em todo o transcurso da recuperação judicial, o que é mensalmente reportado no processo de recuperação judicial pelo administrador judicial em seus relatórios mensais de atividades e em seu relatório circunstanciado.

4.2 Por fim, ficam os administradores da Companhia autorizados a tomar as providências e praticar os atos necessários com relação à efetivação da matéria aprovada.

- 5 **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 janeiro de 2023. João Marcos Cavichioli Feiteiro, Presidente, Dartanhan Gil Viana, Secretário. Conselheiros Presentes: João Marcos Cavichioli Feiteiro, Simone Anhaia Melo, Carlos Mario Calad Serrano, Celso Fernando Lucchesi e Rafael Gorenstein.

Dartanhan Gil Viana
Secretário