



ANEXO I DA RCA 005/2023

RESOLUÇÃO CVM Nº 80 - ANEXO E

Comunicação sobre aumento de capital deliberado pelo Conselho de Administração

Nova Odessa, 02 de março de 2023 – A Lupatech S.A. – Em Recuperação Judicial (B3: LUPA3) (“Lupatech” ou “Companhia”), em atendimento à legislação e regulamentação vigentes, em especial no que tange a Resolução da Comissão de Valores Mobiliários nº 80 (“RCVM80”) em seu artigo 33, inciso XXXI e Anexo E (“Anexo E”) da mesma Resolução Normativa, comunica aos seus acionistas e ao público em geral que seu Conselho de Administração, em reunião realizada nesta data, aprovou aumento de capital social dentro do limite do capital autorizado em decorrência de: (i) exercício dos Bônus de Subscrição detidos por credores do plano de recuperação judicial da Companhia e demais sociedades de seu grupo (“Plano de Recuperação Judicial”); e, (ii) do exercício parcial de Opções de Compra de Ações oriundas do (a) Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações, aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 12 de abril de 2017 (Plano Incentivado 2017” ou “Plano 2017”); e (b) Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações, aprovado em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 18 de agosto de 2020 e rerratificado em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária ocorrida em 19 de maio de 2022 (“Plano Incentivado 2020” ou “Plano 2020”).

1. Aumento de Capital, Valor do Novo Capital e Forma do Aumento: Nos termos do artigo 2º e 5º, do Anexo e da RCVM80, o Capital Social da Companhia foi aumentado em R\$ 1.021.295,70 (um milhão e vinte e um mil e duzentos e noventa e cinco reais e setenta centavos), mediante a emissão de um total de 686.924 (seiscentas e oitenta e seis mil e novecentas e vinte e quatro) novas ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, sendo: (i) 133 (cento e trinta e três) ações originárias do exercício de Bônus de Subscrição no âmbito do Plano de Recuperação Judicial, pelo valor de R\$ 117,04 (cento e dezessete reais e quatro centavos); e, (ii) 686.791 (seiscentas e oitenta e seis mil e setecentas e noventa e uma) ações originárias do exercício de Opções de Compra outorgadas no âmbito do Plano Incentivado 2017 e Plano Incentivado 2020, pelo valor de R\$ 1.021.178,66 (um milhão e vinte e um mil e cento e setenta e oito reais e sessenta e seis centavos). Dessa forma, o capital social da Companhia passa de R\$ 1.898.871.165,45 (um bilhão e oitocentos e noventa e oito milhões e oitocentos e setenta e um mil e cento e sessenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos) dividido em 30.353.320 (trinta milhões e trezentas e cinquenta e três mil e trezentas e vinte) ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal para R\$1.899.892.461,15 (um bilhão, oitocentos e noventa e nove milhões e oitocentos e noventa e duas mil e quatrocentos e sessenta e um reais e quinze centavos) dividido em 31.040.244 (trinta e uma milhões e quarenta mil e duzentas e quarenta e quatro) ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal. (“Aumento de Capital”).

1.1 Aumento de Capital em Decorrência do Exercício dos Bônus. Quantidade de Ações, Espécie e Preço: Nos termos do artigo 4º, inciso I, do Anexo E da RCVM80, o Aumento de Capital está sendo realizado por meio do exercício de 133 (cento e trinta e três) Bônus de Subscrição emitidos pela Companhia (“Exercício dos Bônus”). A cada Bônus é conferido o direito de subscrever e integralizar pelo valor de R\$ 0,88 (oitenta e oito centavos de real), na data de exercício dos Bônus, 01 (uma) nova ação ordinária de emissão da Companhia, nominativa, escritural e sem valor nominal. Desta forma, o Aumento de Capital se dá por meio da emissão de 133 (cento e trinta e três) ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da Companhia, oriundas do Exercício dos Bônus de Subscrição.

1.2 Aumento de Capital em Decorrência do Exercício de Opções de Compra. Quantidade de Ações, Espécie e Preço: Nos termos do artigo 5º, incisos II, III e IV, do Anexo E da RCVM80, o Aumento de Capital está sendo realizado também por meio do exercício de 686.791 (seiscentas e oitenta e seis mil e setecentas e

noventa e uma) Opções de Compra de Ações outorgadas pela Companhia no âmbito do Plano Incentivado 2017 e do Plano Incentivado 2020 (“Opções de Compra”). A cada opção de compra é conferido o direito de subscrever e integralizar uma ação ordinária de emissão da Companhia.

1.2.1 Quanto ao preço de aquisição:

(a) 168.168 (cento e sessenta e oito mil e cento e sessenta e oito) ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da Companhia, pelo preço de aquisição das ações definido na RCA 015/2019 no valor de R\$ 1,20 (um real e vinte centavos) por ação, sendo este preço o valor da outorga, R\$1,176 (um real, dezessete centavos e seis décimos de centavo), atualizado até a data do exercício das Opções de Compra nos termos dos Contratos de Compra de Opções celebrados e do Plano 2017, com prazo para exercício da Opção até 26 de abril de 2024;

(b) 258.139 (duzentas e cinquenta e oito mil e cento e trinta e nove) ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da Companhia, pelo preço de aquisição das ações definido na RCA 013/2020 no valor de R\$ 1,378 (um real, trinta e sete centavos e oito décimos de centavo) por ação, sendo este preço o valor da outorga, R\$1,35 (um real e trinta cinco centavos), atualizado até a data do exercício das Opções de Compra nos termos dos Contratos de Compra de Opções celebrados e do Plano 2017, com prazo para exercício da Opção até 24 de junho de 2027;

(c) 260.484 (duzentos e sessenta mil e quatrocentas e oitenta e quatro) ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da Companhia, pelo preço de aquisição das ações definido na RCA 015/2020 no valor de R\$1,78 (um real e setenta e oito centavos) por ação nos termos dos Contratos de Compra de Opções celebrados e do Plano 2020, com prazo para exercício da Opção até 02 de setembro de 2025.

2. **Razões do aumento e suas consequências jurídicas e econômicas:** Nos termos do artigo 1º, parágrafo único, inciso I, do Anexo E da RCVM80, a Companhia esclarece e ressalta que o presente aumento de capital social é em razão: (i) do exercício dos Bônus de Subscrição emitidos em virtude do pagamento de parcela dos créditos sujeitos à Recuperação Judicial da Companhia, detidos pelos credores de classes I, II, III e IV, nos termos aprovados no Plano de Recuperação Judicial do Grupo Lupatech e em seu aditivo homologado em 26 de novembro de 2020 pelo Juízo da Recuperação Judicial da Companhia; e, (ii) do exercício parcial das Opções de Compra, oriundas do Plano 2017 e Plano 2020, outorgadas e/ou ajustadas nas: (a) Reunião do Conselho de Administração 003/2017, ocorrida em 19 de maio de 2017 (“RCA 003/2017”); (b) Reunião do Conselho de Administração 007/2019, ocorrida em 12 de junho de 2019 (“RCA 007/2019”); (c) Reunião do Conselho de Administração 015/2019, ocorrida em 07 de novembro de 2019 (“RCA 015/2019”); (d) Reunião do Conselho de Administração 013/2020, ocorrida em 25 de junho de 2020 (“RCA 013/2020”); (e) Reunião do Conselho de Administração 015/2020, ocorrida em 03 de setembro de 2020 (“RCA 015/2020”); (f) Reunião do Conselho de Administração 007/2021, ocorrida em 30 de abril de 2021, (“RCA 007/2021”); (g) Reunião do Conselho de Administração 013/2022, ocorrida em 28 de setembro de 2022, (“RCA 013/2022”); (h) Reunião do Conselho de Administração 015/2022, ocorrida em 10 de novembro de 2022, (“RCA 015/2022”); e, Reunião do Conselho de Administração 005/2023, ocorrida em 02 de março de 2023, (“RCA 005/2023”).

3. **Parecer do Conselho Fiscal:** Nos termos do artigo 1º, parágrafo único, inciso II, do Anexo E da RCVM80, a Companhia esclarece que não possui Conselho Fiscal instalado, não sendo aplicável o disposto no artigo em comento.

4. Data da AGOE que aprovou os Planos Incentivados:

4.1 Plano Incentivado 2017: Nos termos do artigo 5º, inciso I, do Anexo E da RCV80, o Plano 2017 fora aprovado em Assembleia Geral Extraordinária ocorrida em 12 de abril de 2017.

4.2 Plano Incentivado 2020: Nos termos do artigo 5º, inciso I, do Anexo E da RCV80, o Plano 2020 fora aprovado em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária ocorrida em 18 de agosto de 2020 e rerratificado em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária ocorrida em 19 de maio de 2022.

5. Direitos:

5.1 Direitos dos Bônus. Direitos e Vantagens das Ações Emitidas pelo Exercício dos Bônus: Nos termos do artigo 4º, inciso II, do Anexo E da RCV80, os Bônus constituem valor mobiliário distinto das ações da Emissora, conferindo aos seus titulares, nas condições ora aprovadas, tão somente o direito de subscrever e integralizar as ações ordinárias da Emissora, conforme ora previsto. A titularidade dos Bônus, por si só, não assegura ao seu detentor qualquer direito a dividendos, juros sobre capital próprio ou quaisquer outros proventos ou direitos políticos. Somente a partir do efetivo recebimento das ações decorrentes do exercício do Bônus de Subscrição é que serão fruídos os mesmos direitos pertinentes às Ações da Emissora.

5.2 Direitos das Opções de Compra. Direitos e Vantagens das Ações Emitidas pelo Exercício das Opções de Compra: Nos termos do artigo 4º, inciso II, do Anexo E da RCV80, as Ações Emitidas através do exercício das Opções de Compra possuirão os mesmos direitos, vantagens e restrições das demais ações ordinárias da Companhia, em conformidade com o Regulamento do Novo Mercado.

6. Cotação da Ação: Nos termos do artigo 5º, inciso V do Anexo E, da RCV80, apresenta as cotações da ação conforme segue:

Anual - últimos 3 exercícios

	<u>Mínima</u>	<u>Média</u>	<u>Máxima</u>
<u>2020</u>	R\$0,91	R\$3,56	R\$3,18
<u>2021</u>	R\$1,96	R\$5,45	R\$11,86
<u>2022</u>	R\$2,60	R\$4,32	R\$6,95

Trimestral - últimos 2 exercícios

	<u>Mínima</u>	<u>Média</u>	<u>Máxima</u>
<u>1TRI21</u>	R\$1,96	R\$2,62	R\$10,79
<u>2TRI21</u>	R\$5,53	R\$7,81	R\$11,86
<u>3TRI21</u>	R\$4,20	R\$5,51	R\$6,92
<u>4TRI21</u>	R\$4,73	R\$5,77	R\$8,19
<u>1TRI22</u>	R\$4,47	R\$5,43	R\$6,95
<u>2TRI22</u>	R\$2,95	R\$4,44	R\$5,46
<u>3TRI22</u>	R\$2,95	R\$3,80	R\$5,50
<u>4TRI22</u>	R\$2,60	R\$3,62	R\$4,38

Mensal - últimos 6 meses

	<u>Mínima</u>	<u>Média</u>	<u>Máxima</u>
<u>SET.22</u>	R\$3,81	R\$4,33	R\$5,50
<u>OUT.22</u>	R\$3,20	R\$3,78	R\$4,38
<u>NOV.22</u>	R\$2,60	R\$3,37	R\$3,94



<u>DEZ.22</u>	R\$3,34	R\$3,71	R\$4,15
<u>JAN.23</u>	R\$3,61	R\$5,69	R\$7,67
<u>FEV.23</u>	R\$4,59	R\$5,60	R\$6,79

Em atenção à alínea “d”, do referido inciso, a cotação média nos últimos 90 (noventa) dias fora de R\$ 5,00 (cinco reais).

7. Percentual de diluição resultante da emissão decorrente do Plano de Opção: A diluição da base acionária neste caso é de 2,21258247841093%

8. Não incidência: Em se tratando de Emissão de Bônus de Subscrição e Emissão de Ações decorrentes de Plano de Opções de Compra, não se aplicam os artigos 2º (aumento de capital mediante subscrição de ações), 3º (aumento de capital mediante capitalização de lucros ou reservas), todos do Anexo E da RCV80.

Rafael Gorenstein

Diretor de Relações com Investidores

CONTATOS – RELAÇÕES COM INVESTIDORES

Telefone: + 55 (11) 2134-7000

Site: <https://ri.lupatech.com.br/>

Email: ri@lupatech.com.br