



**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

**TERMO DE NÃO INSTALAÇÃO  
DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA  
CONVOCADA PARA 28 DE ABRIL DE 2023.**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Convocada para o dia 28 do mês de abril de 2023, às 11 horas, na sede social da Companhia à Rodovia Anhanguera, Km 119, sentido interior/capital, prédio C, esquina com a Rua Arnaldo J. Mauerberg, Distrito Industrial, no Município de Nova Odessa, Estado de São Paulo – CEP 13380-001.

2. **MESA:** João Marcos Cavichioli Feiteiro, Presidente; Edson Ricardo Tavares Sampaio, Secretário.

3. **CONVOCAÇÃO:** O Edital de Convocação de primeira chamada foi publicado, nos moldes dos artigos 124 e 289, da Lei 6.404/76, conforme alterada, no jornal Valor Econômico nas edições dos dias 06, 10 e 11 de abril de 2023.

4. **ORDEM DO DIA:** A presente Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária fora convocada para análise, discussão e deliberação das seguintes matérias:

**Em Assembleia Geral Ordinária**

- a) Examinar, discutir e votar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022;
- b) Destinação do resultado do exercício; e
- c) Eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

**Em Assembleia Geral Extraordinária**

- a) Aprovar a remuneração fixa e variável global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2023;
- b) Aprovar a Proposta de Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações (“Plano Incentivado 2023”), cujo objetivo é permitir que a Companhia possa manter os serviços de seus executivos, membros do conselho de administração, empregados chave e prestadores de serviço estratégicos, oferecendo-lhes a oportunidade de se tornarem acionistas da Companhia. Por meio do Plano Incentivado 2023, o Conselho de Administração da Companhia poderá outorgar opções de compra de ações até o limite de 3.140.000 (três milhões e cento e quarenta mil) ações de emissão da Companhia.
- c) Aprovar a alteração do Estatuto Social da Companhia para: (1) refletir a homologação dos aumentos ao capital social da Companhia; (2) refletir a alteração/ajuste dos nomes das filiais; e (3) ratificar a alteração da razão social da Companhia, para retirar o termo ‘’Em

Recuperação Judicial”, em virtude da decretação do encerramento da recuperação judicial da Companhia.

- d) Aprovar e consolidar o Estatuto Social da Companhia, em razão das alterações anteriormente mencionadas;
- e) Ratificar a Outorga de um total de 280.000 (duzentas e oitenta mil) Opções de Compra, com preço de aquisição das ações de R\$ 2,74 (dois reais e setenta e quatro centavos), correspondendo à 80% (oitenta por cento) da média das cotações das ações da Companhia, nos últimos 30 (trinta) pregões da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) anteriores à data da outorga, com prazo de exercício até 30 de novembro de 2026, concedidas aos membros do Conselho de Administração, com exceção do Sr. Rafael Gorenstein, na Reunião do Conselho de Administração 009/22, datada de 12 de agosto de 2022 (“RCA 009/22”), em conformidade com o artigo 152 da Lei nº 6.404/76.

5. **PRESENÇAS:** Ante a ausência de acionistas de forma presencial, e não havendo exercício de voto por boletim de voto à distância, a presente Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária não foi instalada, tendo em vista o não atingimento dos respectivos quóruns mínimos previstos para instalação em primeira convocação.

Registra-se a presença do Sr. Rafael Gorenstein, Diretor Presidente e de Relação com Investidores da Companhia, do Sr. Paulo Pinese, Coordenador da área de auditoria interna da Companhia, bem como do Sr. Fernando Eduardo Ramos dos Santos, auditor independente da BDO Brazil (BDO RCS Auditores Independentes).

6. **NÃO INSTALAÇÃO:** A Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária não foi instalada, tendo em vista o não atingimento dos respectivos quóruns mínimos previstos para instalação, em primeira convocação, nos moldes do artigo 135 da Lei 6.404/76, conforme alterada. A Companhia publicará novo edital convocando os acionistas, em segunda chamada, para a presente Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia.

7. **ENCERRAMENTO:** Assim sendo, foi lavrado este termo, que, lido e achado conforme, foi por todos assinado. Nova Odessa (SP), 28 de abril de 2023. João Marcos Cavichioli Feiteiro, Presidente; Edson Ricardo Tavares Sampaio, Secretário.

Declaro que esta ata confere com a original lavrada no livro próprio.

---

Edson Ricardo Tavares Sampaio  
Secretário