



LUPATECH S.A.

CNPJ 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 – 013/2023

- I. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 04 de maio de 2023, às 15 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.
- II. **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.
- III. **MESA:** Presidente: João Marcos Cavichioli Feiteiro; Secretário: Dartanhan Gil Viana.
- IV. **ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:** Após a análise dos documentos pertinentes ao assunto em pauta, os Conselheiros presentes, nos termos do artigo 23, inciso XIV do Estatuto Social da Companhia, os Conselheiros de Administração:

1. Discutiram e deliberaram a respeito da celebração de aditivos de 8 (oito) contratos celebrados com a sociedade de economia mista Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras (“Petrobras”), quais sejam contratos nº 4600611330, 4600611331, 4600611333, 4600611435, 4600611826, 4600611827, 4600611828 e 4600612136, todos com objeto de fornecimento de válvulas esfera de uso geral oriundos da licitação de nº 7002925923, sendo que o saldo dos contratos aditados somam um montante de R\$ 45.412.419,33 (quarenta e cinco milhões e quatrocentos e doze mil e quatrocentos e dezenove reais e trinta e três centavos), conforme tabela abaixo:

Contratos Válvulas Esfera de Uso geral	Data início contrato	Nova data vencimento contrato	Valor total original do Contrato com aditivos vigentes	Acréscimo Aditivo 04/maio/2023	Novo valor total do Contrato com Aditivos	Volume Consumido até a data - Valores Originais	Saldo Contratual com Aditivos - Valores Originais	Saldo Contratual com Aditivos - Valores Reajustados com Índice Contratual
4600611330	06/05/2020	05/05/2024	4.557.838,52	435.877,30	4.993.715,82	2.640.565,55	2.353.150,27	3.998.002,31
4600611331	06/05/2020	05/05/2024	5.349.480,61		5.349.480,61	2.794.281,31	2.555.199,30	4.341.283,61
4600611333	06/05/2020	05/05/2024	5.468.724,12		5.468.724,12	1.869.176,77	3.599.547,35	6.115.630,95
4600611435	06/05/2020	05/05/2024	5.241.490,27		5.241.490,27	1.526.393,16	3.715.097,11	6.311.949,99
4600611826	06/05/2020	05/05/2024	4.786.825,48		4.786.825,48	1.694.784,30	3.092.041,18	5.253.377,96
4600611827	06/05/2020	05/05/2024	4.879.293,13	1.447.117,46	6.326.410,59	2.301.894,95	4.024.515,64	6.837.652,07
4600611828	06/05/2020	05/05/2024	4.578.715,62	1.454.284,58	6.033.000,20	1.971.161,80	4.061.838,40	6.901.063,44
4600612136	06/05/2020	05/05/2024	5.419.214,73		5.419.214,73	2.091.693,25	3.327.521,48	5.653.458,99
TOTAL			40.281.582,48	3.337.279,34	43.618.861,82	16.889.951,09	26.728.910,73	45.412.419,33

Lupatech S.A.



1.1 Os contratos de fornecimento não possuem obrigação de compra pela Petrobras e serão passíveis de renovações por prazo adicional de até 355 dias.

2. Aprovam e autorizam a celebração dos aditivos indicados acima, por unanimidade de votos, sem quaisquer ressalvas ou restrições, bem como autorizam a Diretoria Executiva a tomar qualquer medida que seja necessária para a implementar a matéria deliberada na presente reunião, ficando, ainda, ratificadas todas as medidas tomadas em relação à matéria aqui aprovada.

3. Aprovam, 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.

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. Nova Odessa (SP), 04 de maio de 2023. João Marcos Cavichioli Feiteiro, Presidente. Dartanhan Gil Viana, Secretário. Conselheiros presentes: Celso Fernando Lucchesi, Rafael Gorenstein, Simone Anhaia Melo, Carlos Mario Calad Serrano e João Marcos Cavichioli Feiteiro. Certifica-se que a presente Ata é cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio.

Dartanhan Gil Viana
Secretário