



LUPATECH S.A.
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 016/2023

- I. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 17 dias do mês de maio de 2023, às 18 horas, de forma totalmente digital, sendo considerada, portanto, realizada no escritório da Companhia, na Avenida Doutor Chucri Zaidan, nº 1550, conjunto 2705, Vila Cordeiro, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo – 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 quórum 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:** Nos termos do Estatuto Social da Companhia, e após análise dos documentos pertinentes, os Conselheiros presentes, deliberaram o seguinte:
1. Por unanimidade, pela aprovação da eleição da Diretoria da Companhia, sendo (i) o Sr. Rafael Gorenstein reeleito para um mandato com prazo de 1 (um) ano, (ii) o Sr. Paulo Prado da Silva reeleito para um mandato com prazo de 17 de maio de 2023 até 30 de junho de 2023; e o Sr. Marco Antônio Miola, indicado para um mandato com prazo de 1 (um) ano com início em 30 de junho de 2023.
 - 1.1 Deste modo, a composição da Diretoria passa a ser, até 30 de junho de 2023: (i) como Diretor Presidente e de Relações com Investidores, o Sr. **RAFAEL GORENSTEIN**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade RG nº 07.665.638-8 (IFP/RJ) e inscrito no CPF sob o nº 109.628.718-85; e (ii) como Diretor sem designação específica, o Sr. **PAULO PRADO DA SILVA**, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador do RG nº 6.276.307-6 (SSP/SP) e inscrito no CPF sob o nº 046.318.928-03, ambos, com endereço comercial à Avenida Doutor Chucri Zaidan, nº 1550, conjunto 2705, Vila Cordeiro, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo – CEP 04583-110.
 - 1.2 Os Diretores Rafael Gorenstein e Paulo Prado da Silva, ora reeleitos, tomam posse no presente dia, permanecendo no cargo até o prazo final de seus mandatos, sua reeleição ou eleição de seus substitutos, na forma do artigo 17, parágrafo único, do Estatuto Social da Companhia.
 - 1.3 Os Diretores eleitos, presentes nesta reunião, declararam sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade, bem como firmaram a declaração prevista no artigo 147, §4º da Lei nº 6.404, de 15 de Dezembro de 1976, conforme alterada, e na Resolução CVM nº 80, de 29 de março de

2022.

2. Registra-se em ata a abstenção do Conselheiro Rafael Gorenstein para votar o item 1 da pauta, por estar conflitado para votar sobre sua reeleição ao cargo de Diretor Presidente e de Relações com Investidores da Companhia, votando, contudo, favoravelmente à reeleição do Diretor Paulo Prado da Silva, já qualificado, para o cargo de Diretor sem designação específica e à indicação do Sr. Marco Antônio Miola, já qualificado, para o cargo de Diretor sem designação específica.
3. A Diretoria Executiva da Companhia fica desde já autorizada a tomar todas as medidas necessárias para efetivar e cumprir a deliberação tomada acima.
4. Por fim, foi aprovada, por unanimidade de votos, sem quaisquer ressalvas ou restrições, a lavratura da presente ata de forma sumária, nos moldes do artigo 130, §1º, da Lei, 6.404/76.

V. 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), 17 de maio de 2023. João Marcos Cavichioli Feiteiro, Presidente; Dartanhan Gil Viana, Secretário. Conselheiros Presentes: João Marcos Cavichioli Feiteiro, Simone Anhaia Melo, Celso Fernando Lucchesi, Carlos Mario Calad Serrano e Rafael Gorenstein, presente também o Diretor Paulo Prado da Silva. Certifica-se que a presente Ata é cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio.

Dartanhan Gil Viana
Secretário