



**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 017/2023**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 18 de maio de 2023, às 18 horas e 30 minutos, de forma totalmente digital, sendo considerada, portanto, realizada no escritório da Companhia localizado no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Doutor Chucri Zaidan, nº 1550, conjunto 2705, Vila Cordeiro – CEP 04583-110.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS:** 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.
- 3. MESA:** Presidente: João Marcos Cavichioli Feiteiro; Secretário: Dartanhan Gil Viana.
- 4. ORDEM DO DIA E MATÉRIAS DE DISCUSSÃO:** Nos termos do Estatuto Social e disposições legais aplicáveis, a reunião tem por objetivo tratar de ajustes na composição do Comitê de Auditoria, com eleição de um novo membro.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Nos termos do Estatuto Social da Companhia e após a discussão da ordem do dia, que era de conhecimento de todos, os Conselheiros, deliberaram o quanto segue:
  - (i) Por unanimidade, pela aprovação da reeleição do Sr. **Celso Fernando Lucchesi**. Deste modo, a composição do Comitê de Auditoria é a seguinte:
    - a) **Coordenador do Comitê de Auditoria - Paulo Pinese**, brasileiro, casado, administrador de empresas e contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.138.961-9, inscrito no CPF sob nº 921.449.938-15 e no CRC SP 134.267/O-6, com endereço comercial na Sede da Companhia;
    - b) **Membro do Comitê de Auditoria - Carlos Mario Calad Serrano**, colombiano, casado, engenheiro e também Conselheiro Independente do Conselho de Administração da Companhia, portador da Cédula de Identidade RNE nº V471179-4, inscrito no CPF sob o nº 060.144.487-64, com endereço comercial na Sede da Companhia; e,
    - c) **Membro Comitê de Auditoria - Celso Fernando Lucchesi**, brasileiro, geólogo e também Conselheiro Independente do Conselho de Administração da Companhia,

portador da cédula de identidade RG nº 05220023-5 IFP-RJ, inscrito no CPF sob nº 117.047.300-82, com endereço comercial na Sede da Companhia.

- (ii) Fica determinado que o mandato dos membros do Comitê de Auditoria é renovado, nesta data, pelo prazo de duração de 1 (um) ano, de 18 de maio de 2023 e 18 de maio de 2024 e/ou até a próxima eleição.
- (iii) Registra-se em ata a abstenção dos Conselheiros Independentes Carlos Mario Calad Serrano e Celso Fernando Lucchesi para votar os “itens i e ii” da pauta, por estarem conflitados para votar sobre sua eleição ao Comitê de Auditoria, respectivamente, votando, contudo, favoravelmente à eleição dos demais membros.
- (iv) Autorizaram a Diretoria Executiva da Companhia a tomar todas as medidas necessárias para efetivar e cumprir as deliberações tomadas acima;
- (v) Aprovaram, 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.

- 6. 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), 18 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. Certifica-se que a presente Ata é cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio.

---

Dartanhan Gil Viana  
Secretário