

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 022/2023

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 16 dias do mês de junho de 2023, às 17 horas, 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 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.
- 3. MESA:** Presidente: João Marcos Cavichioli Feiteiro; Secretário: Dartanhan Gil Viana
- 4. ORDEM DO DIA:** Nos termos do Estatuto Social da Lupatech (“Companhia”), a presente reunião foi convocada para deliberar sobre o aumento do capital social da Companhia, em decorrência do exercício de Opções outorgadas aos membros do conselho de administração da Companhia, no âmbito do Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 18 de agosto de 2020 e rratificado em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária ocorrida em 19 de maio de 2022 (“Plano Incentivado 2020” ou “Plano 2020”).
- 5. CONSIDERAÇÕES:**
 - (i) Na presente data, o Conselho de Administração recebeu para deliberação a comunicação dos exercícios de:
 - a) 60.000 (sessenta mil) Opções de Compra de Ações, exercíveis do Plano 2020, pelo Sr. Carlos Mario Calad Serrano;
 - b) 60.000 (sessenta mil) Opções de Compra de Ações, exercíveis do Plano 2020, pelo Sr. Celso Fernando Lucchesi;
 - c) 60.000 (sessenta mil) Opções de Compra de Ações, exercíveis do Plano 2020, pela Sra. Simone Anhaia Melo.
 - (ii) Cumpre indicar que a outorga das Opções de Compra concedida ao Conselho de Administração da Companhia no âmbito do Plano Incentivado 2020, foi realizada na RCA 009/2022 datada de 12 de agosto de 2022 e ratificada em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, ocorrida em 18 de maio de 2023, quando houve a liberação das Opções de Compra.
- 6. DELIBERAÇÕES:** Nos termos do Estatuto Social da Companhia, e após a análise dos documentos, dos quais fora dispensada a leitura por ser de conhecimento de todos, os Conselheiros deliberaram o seguinte:

- I.** Em razão da comunicação dos Sr. Carlos Mario Calad Serrano, Sr. Celso Fernando Lucchesi e da Sra. Simone Anhaia Melo, o Conselho de Administração apurou o número de Opções de Compra exercidas, 180.000 (cento e oitenta mil), de acordo com as condições estabelecidas no Planos Incentivados 2020 e Contratos de Opção de Compra de Ações Ordinárias, tendo sido pago o valor total de R\$ 493.200,00 (quatrocentos e noventa e três mil e duzentos reais), por meio de créditos detidos contra a Companhia atualizados pela Taxa Selic, conforme seus contratos com a Companhia. Os membros do Conselho de Administração, nesta data, formalizam e autorizam o exercício das Opções outorgadas por unanimidade de votos.
- II.** Ainda, em razão das Opções supramencionadas, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos, aprovam o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, em R\$ 493.200,00 (quatrocentos e noventa e três mil e duzentos reais), mediante a emissão de um total de 180.000 (cento e oitenta mil) novas ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.
- III.** Em razão do disposto no item II, o capital social da Companhia passa de R\$ 1.904.093.288,99 (um bilhão e novecentos e quatro milhões e noventa e três mil e duzentos e oitenta e oito reais e noventa e nove centavos), dividido em 32.297.168 (trinta e duas milhões e duzentas e noventa e sete mil e cento e sessenta e oito) ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, para R\$ 1.904.586.488,99 (um bilhão e novecentos e quatro milhões e quinhentos e oitenta e seis mil e quatrocentos e oitenta e oito reais e noventa e nove centavos), dividido em 32.477.168 (trinta e duas milhões e quatrocentas e setenta e sete mil e cento e sessenta e oito) ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.
- IV.** As outorgas de opção de compra e venda de ações remanescentes, no âmbito dos Planos de Outorga vigentes, consolidam-se a seguir na presente data:

Opções Remanescentes

	Exercíveis	Ainda não Exercíveis (prazo)	Condicionadas (Evento Societário ou Ratificação)
Rafael Gorenstein			
Plano 2017 - 1ª outorga	-	-	201.123
Plano 2017 - 2ª outorga	-	306.262	100.562
Plano 2020	641.419	-	-
Plano 2023	-	1.117.121	-
Paulo Prado da Silva			
Plano 2017	185.492	-	60.338
Plano 2020	-	-	-

Marco Miola

Plano 2023	-	125.000	-
------------	---	---------	---

João Marcos C. Feiteiro

Plano 2017	124.961	77.884	40.226
Plano 2020 - 1ª outorga	166.449	-	-
Plano 2020 - 2ª outorga	100.000	-	-
Plano 2020 - 3ª outorga	-	348.250	-
Plano 2023	-	204.629	-

Simone Anhaia

Plano 2020	-	-	-
Plano 2023	-	-	60.000

Celso Lucchesi

Plano 2020	-	-	-
Plano 2023	-	-	60.000

Carlos Calad

Plano 2020	-	-	-
Plano 2023	-	-	60.000

Outros Beneficiários

Plano 2020	-	778.750	-
Plano 2023	-	178.250	-

- V.** Registra-se o conflito de interesse declarado pelos Conselheiros de Administração beneficiários das Opções outorgas, neste momento exercidas, em votar pelas matérias de seus interesses.
- VI.** Em cumprimento 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, as informações relacionadas ao Aumento de Capital são também prestadas em apartado na forma de Anexo I à presente ata;
- VII.** Autorizaram os Diretores Executivos da Companhia a tomar todas as medidas e praticar todos os atos que se façam necessários para o efetivo cumprimento das deliberações ora tomadas.
- VIII.** Por fim, 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.
- 7. 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), 16 de junho de 2023.



João Marcos Cavichioli Feiteiro, Presidente, Dartanhan Gil Viana, Secretário. Conselheiros Presentes: João Marcos Cavichioli Feiteiro, Simone Anhaia Melo, Carlos Mario Calad Serrano, Celso Fernando Lucchesi e Rafael Gorenstein. Certifica-se que a presente Ata é cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio.

Dartanhan Gil Viana
Secretário da Mesa



ANEXO I DA RCA 022/2023

RESOLUÇÃO CVM Nº 80 - ANEXO E

Comunicação sobre aumento de capital deliberado pelo Conselho de Administração

Nova Odessa, 16 de junho 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 do exercício de Opções de Compra de Ações oriundas do Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações, aprovado em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 18 de agosto de 2020 e rratificado 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 5º, do Anexo E da RCVM80, o Capital Social da Companhia foi aumentado em R\$ 493.200,00 (quatrocentos e noventa e três mil e duzentos reais), mediante a emissão de um total de 180.000 (cento e oitenta mil) novas ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, sendo as 180.000 (cento e oitenta mil) ações originárias do exercício de Opções de Compra outorgadas no âmbito do Plano Incentivado 2020, pelo valor de R\$ 2,74 (dois reais e setenta e quatro centavos) cada.

Dessa forma, o capital social da Companhia passa de R\$ 1.904.093.288,99 (um bilhão e novecentos e quatro milhões e noventa e três mil e duzentos e oitenta e oito reais e noventa e nove centavos), dividido em 32.297.168 (trinta e duas milhões e duzentas e noventa e sete mil e cento e sessenta e oito) ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, para R\$ 1.904.586.488,99 (um bilhão e novecentos e quatro milhões e quinhentos e oitenta e seis mil e quatrocentos e oitenta e oito reais e noventa e nove centavos), dividido em 32.477.168 (trinta e duas milhões e quatrocentas e setenta e sete mil e cento e sessenta e oito) ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal (“Aumento de Capital”).

2. Data da AGOE que aprovou os Planos Incentivados: Nos termos do artigo 5º, inciso I, do Anexo E da RCVM80, o Plano 2020 fora aprovado em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária ocorrida em 18 de agosto de 2020 e rratificado em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária ocorrida em 19 de maio de 2022. Cumpre indicar ainda que a outorga das Opções de Compra concedida ao Conselho de Administração da Companhia no âmbito do Plano Incentivado 2020, foi realizada na RCA 009/2022 datada de 12 de agosto de 2022 e ratificada em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, ocorrida em 18 de maio de 2023, quando houve a liberação das Opções de Compra.

3. Direitos: 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.

4. Percentual de diluição resultante da emissão decorrente do Plano de Opção: A diluição da base acionária neste caso é de 0,5542355170869578%.

5. Não incidência: Em se tratando de Emissão de Ações decorrentes de Plano de Opções de Compra, não se aplicam os artigos 1º ao 4º do Anexo E da RCVM80.

Rafael Gorenstein

Diretor de Relações com Investidores

CONTATOS – RELAÇÕES COM INVESTIDORES

Telefone: + 55 (11) 2134-7000

Site: <https://lupatech.globalri.com.br/pt>

Email: ri@lupatech.com.br