



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 023/2023

- I. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 29 de junho de 2023, às 11 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.
- 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 Emissora, 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, nos termos do Estatuto Social da Companhia, especialmente da Proposta Vinculante de Investimento apresentada pelos Srs. Rafael Gorenstein, Diretor Presidente e de Relações com Investidores, e João Marcos Cavichioli Feiteiro, Presidente do Conselho de Administração, por meio da qual, em conjunto com seus veículos e/ou coinvestidores (“Proponentes”) propõem a aquisição primária de valores mobiliários, a serem emitidos pela Companhia (“Operação”) (“Proposta”), conforme informado por meio do Fato Relevante divulgado ao mercado na data de 28 de junho de 2023, os Conselheiros se reuniram e decidiram aceitar a Proposta, para que a Operação seja implementada, com a consequente autorização da elaboração dos documentos necessários.
- (i) Ficam autorizadas as providências necessárias com relação à Operação;
 - (ii) Em observância à Política de Transações com Partes Relacionadas, ante a manifestação de interesse dos Proponentes em disponibilizar recursos à Companhia, fica autorizada a realização de mútuos e/ou adiantamentos entre a Companhia e os Proponentes, podendo ser aproveitados posteriormente no âmbito da Operação;
 - (iii) Registra-se o conflito de interesse declarado pelos Srs. Rafael Gorenstein e João Marcos Cavichioli Feiteiro, membros da Administração, de modo que se abstiveram de votar pelas matérias em pauta. Sendo o voto efetivamente realizado pelos Conselheiros Independentes, Srs. Celso Fernando Lucchesi, Simone Anhaia Melo e Carlos Mario Calad Serrano, os quais formam maioria



em quantidade de membros do Conselho de Administração e aprovaram as matérias em pauta.

- (iv) Por fim, fica aprovada a lavratura da presente Ata na forma sumária, nos termos do art. 130, § 1º, da Lei nº 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), 29 do mês de junho 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 da Mesa