



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 001/2025

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 09 de janeiro de 2025, às 10 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 São Francisco, CEP: 04711-130.
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, do Regimento Interno do Comitê de Auditoria e das disposições legais aplicáveis, a reunião tem por objetivo tratar de ajustes na composição do Comitê de Auditoria da Companhia, com a 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) Foi discutida e aprovada a eleição da Sra. **SIMONE ANHAIA MELO**, brasileira, bióloga, portadora da cédula de identidade RG. nº 4011785492 SJS/II RS, inscrita no CPF sob o nº 449.983.170-91, com endereço comercial na sede da Companhia, como membro do Comitê de Auditoria da Companhia.
 - (ii) O Comitê de Auditoria passa a ter a seguinte composição, a partir da data de hoje: Coordenador do Comitê de Auditoria - Paulo Pinese, Membro do Comitê de Auditoria - Carlos Mario Calad Serrano e Membro do Comitê de Auditoria - Simone Anhaia Melo.
 - (iii) Fica estabelecido que o mandato da Sra. Simone Anhaia Melo no Comitê de Auditoria terá início em 09 de janeiro de 2024, com duração até 23 de maio de 2025, ou até a próxima eleição.
 - (iv) Registra-se em ata a abstenção da Conselheira Independente Simone Anhaia Melo de votar nos “itens i, ii e iii” da pauta, por estarem relacionados a sua eleição ao Comitê de Auditoria, configurando conflito de interesse.
 - (v) Fica a Diretoria Executiva da Companhia a tomar todas as medidas necessárias para efetivar e cumprir as deliberações tomadas acima.
 - (vi) 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.

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), 09 de janeiro de 2025. João Marcos Cavichioli Feiteiro, Presidente; Dartanhan Gil Viana, Secretário. Conselheiros Presentes: João Marcos Cavichioli Feiteiro, Simone Anhaia Melo, 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