LUPATECH S.A.
CNPJ 89.463.822/0001-12
NIRE 35.3.0045756-1
Companhia Aberta de Capital Autorizado – B3 Novo Mercado

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA 001/2025 REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2025

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 30 de abril de 2025, às 11 horas, na sede social da Companhia localizada à Rodovia Anhanguera, Km 119, sentido interior/capital, prédio C, esquina com a Rua Arnaldo J. Mauerberg, Distrito Industrial, no Município de Nova Odessa, Estado de São Paulo – CEP 13.388-220

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: O Edital de 1ª Convocação foi publicado nos dias 08, 09 e 10 de abril de 2025, no jornal Valor Econômico, todos na folha E2 sendo que todas as publicações foram realizadas com divulgação simultânea da íntegra dos documentos na página do mesmo jornal na internet, em atenção ao artigo 289 da Lei nº 6.404/76. A Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, foi instalada em 1ª Convocação com a presença de acionistas detentores de 27,85% ações, representativas do capital social da Companhia, todos com direito a voto, conforme indicado no respectivo Livro de Presença de Acionistas. Presentes, ainda, o Sr. Marco Antonio Miola, Diretor da Companhia, de forma presencial e os Sr. Rafael Gorenstein, Diretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores da Companhia, Sr. Paulo Pinese, Coordenador da área de auditoria interna da Companhia, bem como da Sra. Karollyne Tavares Lopes, auditora independente da BDO Brazil (BDO RCS Auditores Independentes), empresa auditora independente da Companhia durante o exercício social encerrado em dezembro de 2024, em atenção ao disposto nos artigos 134 §1° da Lei nº 6.404/76, de forma remota, por videoconferência.

3. INFORMAÇÕES INICIAIS: A ata desta assembleia será lavrada na forma de sumário (artigo 130, §1º, da Lei 6.404/76) e a sua publicação será feita com a omissão das assinaturas nos termos do mesmo dispositivo legal.

4. MESA: Daniel Alves Ferreira, Presidente; Arthur Antonioli De Araujo, Secretário.

5. ORDEM DO DIA: Constou do Edital de Convocação da presente assembleia publicado nas datas e jornal acima indicados, a deliberação das seguintes matérias:

Em Assembleia Geral Ordinária

a) Examinar, discutir e votar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024.

b) Destinação do resultado do exercício.

c) Eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

Em Assembleia Geral Extraordinária

a) Aprovar a remuneração fixa e variável global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2025.

b) Deliberar sobre a prorrogação do Plano de Incentivo de Longo Prazo do Diretor Presidente.

c) Deliberar sobre o aumento do capital autorizado, em mais 30.000.000 (trinta milhões) de ações ordinárias, com a consequente alteração do §1º do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia.

d) Homologar os aumentos ao capital social da Companhia aprovados pelo Conselho de Administração.

e) Deliberar sobre a redução do capital social se houver perda, até o montante dos prejuízos acumulados.

f) Ratificar a Outorga de um total de 138.573 (cento e trinta e oito mil e quinhentas e setenta e três) Opções de Compra de ações ordinárias da Companhia, no âmbito do Plano Incentivado 2023, datada de 10 de maio de 2024, para os seguintes Conselheiros da Administração, à época: Sra. Simone Anhaia Melo, Sr. Carlos Mario Calad Serrano e Sr. Celso Fernando Lucchesi, sendo 46.191 (quarenta e seis mil e cento e noventa e uma) Opções de Compra para cada um.

g) Aprovar e consolidar o Estatuto Social da Companhia, em razão das alterações anteriormente mencionadas.

6. DELIBERAÇÕES: Instalada a Assembleia, dispensada a leitura dos documentos relacionados no artigo 133 da Lei nº 6.404/76, aprovada a lavratura da ata de forma sumária e aprovada a sua publicação omitindo a assinatura dos acionistas, tudo na forma do artigo 130, § 1º e 2º da Lei nº 6.404/76, deliberou-se o quanto segue:

Em Assembleia Geral Ordinária

a) Os acionistas aprovaram, por maioria (85,33%), com 3.277.850 votos favoráveis, 563.698 votos contrários e 7.927.649 abstenções, sem quaisquer ressalvas ou restrições, as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024.

b) Os acionistas aprovaram, por maioria (86,17%), com 4.197.445 votos favoráveis, 673.698 votos contrários e 6.898.054 abstenções, sem quaisquer ressalvas ou restrições, a proposta de destinação do resultado do exercício, conforme apresentada pela administração.

c) Os acionistas elegeram, por maioria (78,63%), com 4.106.682 votos favoráveis, 1.116.126 votos contrários e 6.546.389 abstenções, sem quaisquer ressalvas ou restrições, os Senhores: (i) Carlos Mario Calad Serrano, brasileiro, casado, engenheiro, regularmente inscrito no CPF/ME sob o nº 060.144.487-64, para o cargo de Conselheiro

Efetivo do Conselho de Administração da Companhia; (ii) Ricardo Felipe Franca de Luca, brasileiro, casado, engenheiro, regularmente inscrito no CPF/ME sob o nº 078.393.697-40, para o cargo de Conselheiro Efetivo do Conselho de Administração da Companhia; (iii) Rafael Gorenstein, brasileiro, casado, engenheiro, regularmente inscrito no CPF/ME sob o nº 109.628.718-85, para o cargo de Conselheiro Efetivo do Conselho de Administração da Companhia; (iv) João Marcos Cavichioli Feiteiro, brasileiro, solteiro, advogado, regularmente inscrito no CPF/ME sob o nº 366.144.858-73, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia; e (v) Simone Anhaia Melo, brasileira, casada, bióloga, regularmente inscrita no CPF/ME sob o nº 449.983.170-91, para o cargo de Conselheira Efetiva do Conselho de Administração da Companhia, todos com endereço comercial na sede da Companhia e mandato unificado de 02 (dois) anos, contados da presente data até a aprovação das contas do exercício social findo em 31 de dezembro de 2026.

d) Fica registrado em ata que, em relação à instalação do Conselho Fiscal, nos termos do artigo 161, §2º, da Lei nº 6.404/76, a matéria foi submetida à deliberação da assembleia, tendo obtido 717.234 votos favoráveis, os quais não contemplam o coeficiente mínimo estabelecido pela Resolução CVM 70/22.

Em Assembleia Geral Extraordinária

a) Os acionistas aprovaram, por maioria (71,06%), com 2.977.270 votos favoráveis, 1.212.391 votos contrários e 7.548.221 abstenções, sem quaisquer ressalvas ou restrições, a remuneração fixa e variável global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2025, no montante de até R$ 8.541.804,48 (oito milhões, quinhentos e quarenta e um mil, oitocentos e quatro reais e quarenta e oito centavos) considerando remuneração fixa e variável, assim distribuída: (i) Até R$ 3.883.015,68 (três milhões, oitocentos e oitenta e três mil, quinze reais e sessenta e oito centavos) para a remuneração fixa global da Diretoria, incluindo benefícios e encargos; (ii) Até R$ 3.031.288,80 (três milhões, trinta e um mil, duzentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos) para a remuneração variável global da Diretoria; e (iii) Até R$ 1.626.900,00 (Um milhão, seiscentos e vinte e seis mil e novecentos reais) para a remuneração fixa global do Conselho de Administração.

b) Os acionistas aprovaram, por maioria (77,50%), com 4.033.195 votos favoráveis, 1.170.698 votos contrários e 6.533.989 abstenções, sem quaisquer ressalvas ou restrições, a prorrogação do Plano de Incentivo de Longo Prazo do Diretor Presidente por 24 (vinte e quatro) meses, durante os quais poderão ser despendidos até 24 (vinte e quatro) pró-labores remanescentes do programa originalmente proposto, nos mesmos termos lá dispostos.

c) Os acionistas aprovaram, por maioria (76,06%), com 3.752.850 votos favoráveis, 1.181.200 votos contrários e 6.803.832 abstenções, sem quaisquer ressalvas ou restrições, a ratificação da Outorga de um total de 138.573 (cento e trinta e oito mil e quinhentas e setenta e três) Opções de Compra de ações ordinárias da Companhia, no âmbito do Plano Incentivado 2023, datada de 10 de maio de 2024, para os seguintes Conselheiros da Administração, à época: Sra. Simone Anhaia Melo, Sr. Carlos Mario Calad Serrano e Sr. Celso Fernando Lucchesi, sendo 46.191 (quarenta e seis mil e cento e noventa e uma) Opções de Compra para cada um.

d) A Diretoria Executiva fica autorizada a tomar todos os atos necessários à efetivação e cumprimento de todas as matérias aprovadas na presente Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária como, por exemplo e sem se limitar a: assinatura de documentos; registro de atos nas repartições públicas; recolhimento de guias e numerários aos órgãos competentes, divulgação de informações relevantes ao mercado e outros.

e) Com relação aos itens c), d), e) e g) da ordem do dia da Assembleia Geral Extraordinária, nos termos do artigo 136 da Lei nº 6.404/76, que exigem quórum qualificado de dois terços (2/3) do capital votante para aprovação, não foram deliberados e serão, oportunamente, inseridos em segunda convocação a ser, oportunamente realizada pela Companhia.

7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida e aprovada pelos acionistas presentes e pelos acionistas que exerceram seu direito de voto por meio de boletim de voto à distância, nos termos da legislação aplicável.

Em atenção ao disposto na Resolução CVM nº 81/22, informam-se que:

I. a lista de acionistas presentes à Assembleia, que exerceram seus votos por meio de Boletim de Voto à Distância (BVD), encontra-se no Anexo I.

II. o mapa final de votos, encontra-se integralmente disponíveis para consulta no site de Relações com Investidores da Companhia (https://ri.lupatech.com.br/).

Daniel Alves Ferreira
Presidente

Arthur Antonioli De Araujo
Secretário da Mesa

Alexandre Steinberg	Paulo Prado	Prado Administradora
Tiago Correa Barboza	Ciaval Administradora	Arthur Antonioli Araujo
Eliane Deda	Fasa Investimentos	Arara Azul FIA
Rodrigo Bogacz Da Sillva	Carlos Mario Calad Serrano	João Marcos Cavichioli Feiteiro

ANEXO I
PRESENTES POR BOLETIM DE VOTO À DISTÂNCIA (BVD)

Nome	CPF/CNPJ - Abreviado	Presença
Paulo Prado	46318********	AGO/AGE
Prado Administradora	28951********	AGO/AGE
Tiago Correa Barboza	21716********	AGO/AGE
Ciaval Administradora	29270********	AGO/AGE
Arthur Antonioli	22306********	AGO/AGE
Eliane Deda	29403********	AGO/AGE
Fasa Investimentos	14574********	AGO/AGE
Arara Azul FIA	55486********	AGO/AGE
Rodrigo Bogacz da Silva	17530********	AGO/AGE
Carlos Mario Calad Serrano	60144********	AGO/AGE
JOAO MARCOS CAVICHIOLI FEITEIRO	36614********	AGO/AGE
ALEXANDRE STEINBERG	29817********	AGO/AGE
ALESSANDRO SALLES	34709********	AGO/AGE
ALEXANDRE DA CUNHA	61162********	AGO/AGE
ALEXANDRE JULIO DE CASTRO	65721********	AGO/AGE
ANA PAULA SILVA	16112********	AGO/AGE
ANTONIO MARCOS BURAK	23771********	AGO/AGE
ANTONIO RICARDO GIL	56907********	AGO/AGE
CEZAR LIZ SARTORI	21180********	AGO/AGE
CRISTIANO APARECIDO DE ANDRADE	34726********	AGO/AGE
EDUARDO STICA RITZDORF DE MELLO	51459********	AGO/AGE
ELINALDO VIEIRA DOS SANTOS	28584********	AGO/AGE
ERLANDES DA ROCHA SILVA	25907********	AGO/AGE
FERNANDO VERLANG KRAMER	93787********	AGO/AGE
FRANCISCO DE ASSIS DIAS	61641********	AGO/AGE
JOEL DE SOUZA JUNIOR	18243********	AGO/AGE
JOSE RODRIGUEZ RIVERO JUNIOR	29467********	AGO/AGE
JOSE VALMIR MENDONCA	23618********	AGO/AGE
LOUNILTON BATISTA ARAUJO	22745********	AGO/AGE
MARCELO JOSE OTTO	58160********	AGO/AGE

MARCO POLO CORREA MAFRA	57415********	AGO/AGE
MARCOS AURELIO PINTO MARZANO JUNIOR	12424********	AGO/AGE
MATEUS MONDARDO HULSE	72722********	AGO/AGE
MIGUEL AUGUSTO BRECKENFELD MACHADO	44494********	AGO/AGE
OSVALDO BRIGA	18166********	AGO/AGE
PAULO HENRIQUE BRITO	19915********	AGO/AGE
RAFAEL MIKAEL ALMEIDA	72056********	AGO/AGE
RENATO CREXINSKI	90235********	AGO/AGE
ROBERTA DA COSTA PEREIRA DIAS	16398********	AGO/AGE
ROBERTO JOSE PEIXOTO MAGALHAES	28449********	AGO/AGE
RODRIGO GOMES RODRIGUES	12464********	AGO/AGE
RODRIGO JUNGES DILL	93803********	AGO/AGE
THOMAS MAGNO DE JESUS SILVEIRA	33327********	AGO/AGE
TIRZA TAYNA NEVES VAZ PAULO E SILVA	11736********	AGO/AGE
WANDERSON RENER GRANJEIRO	28604********	AGO/AGE
CAROLINE CARNIELI	62115********	AGE
DANILO AUGUSTO BUSCHIN	32901********	AGE
JAIMIR ANGELO FIORENTIN	23267********	AGE
LEIDER JOSE LAGO	97830********	AGE
NELI PUTON FIORENTIN	68715********	AGE
RENATO LUIZ FIORENTIN	93301********	AGE

ANEXO II À ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA 001/2025 REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2025

Relatório Consolidado de Voto à Distância

Em cumprimento ao disposto na Resolução CVM nº 81/22, segue o resumo dos votos recebidos por meio de boletim de voto à distância:

Ordem do Dia	Aprovar	Rejeitar	Abster-se
1. Aprovar a remuneração fixa e variável global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2025.	29.528 ações	1.221.491 ações	0 ações
2. Deliberar sobre a prorrogação do Plano de Incentivo de Longo Prazo do Diretor Presidente.	55.858 ações	1.179.798 ações	15.363 ações
3. Deliberar sobre o aumento do capital autorizado, em mais 30.000.000 ações ordinárias, com a consequente alteração do §1º do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia.	27.128 ações	1.223.891 ações	0 ações
4. Homologar os aumentos de capital social aprovados pelo Conselho de Administração.	28.628 ações	1.222.391 ações	0 ações
5. Ratificar a outorga de 138.573 opções de compra de ações ordinárias no âmbito do Plano Incentivado 2023.	33.728 ações	1.190.300 ações	26.991 ações
6. Aprovar e consolidar o Estatuto Social da Companhia.	101.028 ações	1.123.000 ações	26.991 ações