

**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 016/2025**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 18 de julho de 2025, às 10 horas, de forma totalmente digital, sendo considerada, portanto, realizada no escritório da Companhia, na Avenida Doutor Chucri Zaidan, nº 1550, conjunto 2705, Vila São Francisco, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo – CEP 04711-130.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS:** Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, foi instalada a reunião tendo em vista o atendimento ao quórum para a instalação e deliberações, conforme disposto no artigo 22, parágrafo terceiro, do Estatuto Social da Companhia.
3. **MESA:** Presidente: João Marcos Cavichioli Feiteiro; Secretário: Roger Pavan.
4. **ORDEM DO DIA:** Nos termos do Estatuto Social da Companhia, artigo 23, inciso IX, e no artigo 46, parágrafo único da Lei 14.195/2021, a presente reunião foi convocada para (i) examinar, discutir e deliberar sobre a realização da:
  - (a) Décima Primeira Emissão de Notas Comerciais, em série única, não Conversíveis em Ações, para colocação Privada, da Companhia, no valor de R\$ 704.452,42 (setecentos e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e quarenta e dois centavos), nos termos da Lei nº 14.195/2021;
  - (b) Décima Segunda Emissão de Notas Comerciais Escriturais, em série única, para colocação Privada, da Companhia, no valor de R\$ 358.483,00 (trezentos e cinquenta e oito mil, quatrocentos e oitenta e três reais), nos termos da Lei nº 14.195/2021;
  - (ii) autorizar à Companhia a celebrar, efetivar e negociar todos os termos e condições relacionados às deliberações para a Décima Primeira e Décima Segunda Emissões de Notas Comerciais da Companhia; e
  - (iii) regularizar os números das Atas de Reunião do Conselho de Administração.
5. **DELIBERAÇÕES:** Após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia decidiram, por unanimidade e sem ressalvas:
  - i. Aprovar a captação de recursos pela Companhia e realização da Décima Primeira Emissão de Notas Comerciais Escriturais, para colocação Privada, da Companhia, tendo como escrituradora a: QI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., corretora de títulos e valores mobiliários, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 46.955.383/0001-52 (“QI”); conforme as características indicadas no Anexo I da presente Ata, que contarão com garantia fidejussória de aval prestado pela própria Companhia, as Notas Comerciais serão garantidas, ainda, por: Cessão fiduciária de direitos creditórios, devidamente descritos e

- caracterizados em instrumento próprio, em caráter irrevogável e irretratável, em favor do credor (“Garantia Fiduciária”).
- ii. Aprovar a captação de recursos pela Companhia e realização da Décima Segunda Emissão de Notas Comerciais Escriturais, para colocação Privada, da Companhia, tendo como escrituradora a: LAQUS DEPOSITÁRIA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A., corretora de títulos e valores mobiliários, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 33.268.302/0001-02 (“Laqus”); conforme as características indicadas no Anexo II da presente Ata, que contarão com garantia fidejussória de aval prestado pela própria Companhia, as Notas Comerciais serão garantidas, ainda, por: Cessão fiduciária de direitos creditórios, devidamente descritos e caracterizados em instrumento próprio, em caráter irrevogável e irretratável, em favor do credor (“Garantia Fiduciária”).
  - iii. Registrar, para fins de controle interno e governança, que as atas nº 008/2025 e nº 014/2025 não foram utilizadas por equívoco material na numeração sequencial das reuniões. Informa-se, ainda, que não houve reuniões deliberativas correspondentes a essas numerações, de modo que não há deliberações ou matérias pendentes de registro relativas a esses números. Esta ata visa preservar a sequência cronológica e numérica dos registros das reuniões do Conselho de Administração, conforme práticas de governança corporativa adotadas pela Companhia.

Lavra-se a presente Ata na forma sumária, nos termos do art. 130, §1º, da Lei nº 6.404/76, conforme alterada..

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 julho de 2025. Presidente: João Marcos Cavichioli Feiteiro, Secretário: Roger Pavan. Conselheiros Presentes: João Marcos Cavichioli Feiteiro, Ricardo Felipe Franca de Luca, Carlos Mario Calad Serrano, Simone Anhaia Melo e Rafael Gorenstein. Certifica-se que a presente Ata é cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio.

---

Roger Pavan  
Secretário

Lupatech S.A.

**RCA 016/2025****ANEXO I**

Principais características da Décima Primeira Emissão de Nota(s) Comercial(is) Escritural(is), para colocação Privada, da Companhia:

|                         |                                                                                                            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Emitente</b>         | LUPATECH S.A. (CNPJ: 89.463.822/0001-12)                                                                   |
| <b>Credor</b>           | QI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA (CNPJ: 46.955.383/0001-52)                          |
| <b>Valor do Crédito</b> | R\$ 704.452,42 (setecentos e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e quarenta e dois centavos) |
| <b>Data de Emissão</b>  | 09 de abril de 2025                                                                                        |
| <b>Vencimento</b>       | 10 de outubro de 2025                                                                                      |

**RCA 016/2025****ANEXO II**

Principais características da Décima Segunda Emissão de Nota(s) Comercial(is) Escritural(is), para colocação Privada, da Companhia:

|                         |                                                                                        |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Emitente</b>         | LUPATECH S.A. (CNPJ: 89.463.822/0001-12)                                               |
| <b>Credor</b>           | LAQUS DEPOSITÁRIA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (CNPJ 33.268.302/0001-02)                |
| <b>Valor do Crédito</b> | R\$ 358.483,00 (trezentos e cinquenta e oito mil, quatrocentos e oitenta e três reais) |
| <b>Data de Emissão</b>  | 16 de abril de 2025                                                                    |
| <b>Vencimento</b>       | 3 de julho de 2025                                                                     |

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal OAB. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://oab.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/73FD-0D5F-8C4B-DE0C> ou vá até o site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 73FD-0D5F-8C4B-DE0C



### Hash do Documento

BD316DAC6A69BFEE81D56737C036C39D9181E3467E409718188D198AFB4539E1

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 24/07/2025 é(são) :

☒ JOÃO MARCOS CAVICHIOLI FEITEIRO - 366.144.858-73 em 24/07/2025 17:15 UTC-03:00

**Tipo:** Assinatura Eletrônica

### Evidências

**Client Timestamp** Thu Jul 24 2025 17:15:38 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

**Geolocation** Latitude: -23.603427 Longitude: -46.6952955 Accuracy: 1956.00544110597

**IP** 177.139.195.233

**Identificação:** Por email: joao.feiteiro@feiteiroaraujo.com.br

### Hash Evidências:

A88EA2ED8597111C36066CAB1082A133257CA8ED81DCDA3ACB68CC97AFE3E9C9

☒ Rafael Gorenstein - 109.628.718-85 em 24/07/2025 10:57 UTC-03:00

**Tipo:** Assinatura Eletrônica

### Evidências

**Client Timestamp** Thu Jul 24 2025 10:57:19 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

**Geolocation** Latitude: -23.010502365476505 Longitude: -43.36931628456614 Accuracy: 128

**IP** 179.179.26.218

**Identificação:** Por email: rafael.gorenstein@lupatech.com.br

### Hash Evidências:

67F90FEB7097DE7C8B624CA344997DFB900AA8F0E383840FDCA50F12B3364BFC

☒ Carlos Mario Calad Serrano - 060.144.487-64 em 23/07/2025 16:29 UTC-03:00

**Tipo:** Assinatura Eletrônica

### Evidências

**Client Timestamp** Wed Jul 23 2025 15:29:55 GMT-0400 (Chile Standard Time)

**Geolocation** Latitude: -33.401638458634196 Longitude: -70.79317434195717 Accuracy: 15.046452363215861

**IP** 200.14.107.30

**Identificação:** Por email: ccalad@gmail.com

**Hash Evidências:**

78106FF53F500D7EAE19CC85BDFBFEC0CBF046BDF24FEB90F6D687D47B93C655

☒ Simone Anhaia Melo - 449.983.170-91 em 23/07/2025 14:08 UTC-03:00

**Tipo:** Assinatura Eletrônica

## Evidências

**Client Timestamp** Wed Jul 23 2025 10:08:27 GMT-0700 (Pacific Daylight Time)

**Geolocation** Latitude: 47.6128319 Longitude: -122.3395061 Accuracy: 100

**IP** 66.171.178.120

**Identificação:** Por email: sanhaiamelo@gmail.com

**Hash Evidências:**

B02B50AF6373BD32FB76426DD28A0B3122FC85D1D1456691972DB94A2A6C8698

☒ Ricardo Felipe Franca de Luca - 078.393.697-40 em 22/07/2025 20:32 UTC-03:00

**Tipo:** Assinatura Eletrônica

## Evidências

**Client Timestamp** Tue Jul 22 2025 20:32:17 GMT-0300 (Brasilia Standard Time)

**Geolocation** Latitude: -22.989051198557096 Longitude: -43.35153080364676 Accuracy: 4.748651530191785

**IP** 189.94.161.76

**Identificação:** Por email: rica.deluca@yahoo.com.br

**Hash Evidências:**

956F7A576EBA5D8FD979C82F7A545413631F4A404FF04B527187EA1BEA97DA43

☒ ROGER PAVAN - 135.429.427-07 em 22/07/2025 17:16 UTC-03:00

**Tipo:** Assinatura Eletrônica

## Evidências

**Client Timestamp** Tue Jul 22 2025 17:16:45 GMT-0300 (Hora padrão de Brasília)

**Geolocation** Latitude: -23.5995136 Longitude: -46.7009536 Accuracy: 988.444218942584

**IP** 177.139.195.233

**Identificação:** Autenticação de conta

**Hash Evidências:**

497DEE1936F17217F5E2768751DBC904715A592733F37DF0913F9F86F551D992

