

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 007/2026

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 29 dias do mês de abril de 2026, às 11:00 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 PRESENÇA:** 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: Felipe Eidi Komukai.
4. **ORDEM DO DIA:** Nos termos do Estatuto Social da Companhia, artigo 23, inciso VII, a presente reunião foi convocada para deliberar a respeito das demonstrações financeiras e contábeis da Companhia referentes ao encerramento do exercício social de 2025 e das informações financeiras da Companhia referentes ao 4º trimestre do exercício social de 2025 (4º ITR25).
5. **DELIBERAÇÕES:** Após a discussão da ordem do dia, que era de conhecimento de todos, os Conselheiros presentes, aprovaram, por unanimidade de votos:
 - i) as demonstrações financeiras e contábeis da Companhia referentes ao encerramento do exercício social de 2025, cuja aprovação será pauta da Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada;
 - ii) as informações financeiras da Companhia referentes ao 4º trimestre do exercício social de 2025 (4º ITR25);
 - iii) a Diretoria Executiva a tomar as providências e praticar os atos necessários para a implementação das medidas deliberadas na presente reunião, inclusive a convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia referida no inciso i acima; e,
 - iv) 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), 29 dias do mês de abril de 2026. João Marcos Cavichioli Feiteiro, Presidente, Felipe Eidi Komukai, Secretário. Conselheiros Presentes: João Marcos Cavichioli Feiteiro, Simone Anhaia Melo, Ricardo Felipe Franca de Luca, Carlos Mario Calad Serrano e Rafael Gorenstein. Certifica-se que a presente Ata é cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio.

Felipe Eidi Komukai
Secretário