



**LUPATECH S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

CNPJ/MF 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 003/2022**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 17 dias do mês de março de 2022, às 09:00 horas, por vídeo conferência, nos moldes do artigo 22, §3º do Estatuto Social.
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 *quorum* 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: Edson Ricardo Tavares Sampaio.
4. **ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:** Nos termos do Estatuto Social da Companhia, e após a análise dos documentos pertinentes, os Conselheiros presentes, aprovaram, por unanimidade de votos, sem quaisquer ressalvas ou restrições:
  - i. as contas dos administradores e as demonstrações financeiras e contábeis da Companhia referentes ao encerramento do exercício social de 2021, cuja aprovação será pauta da Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada dentro do prazo legal;
  - ii. as informações financeiras referentes ao 4º trimestre do exercício social de 2021 (4º ITR21); e
  - iii. por fim, autorizar os administradores da Companhia a tomar as providências e praticar os atos necessários com relação à efetivação das matérias aprovadas, bem como ratificar todos os atos já realizados.
5. **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), 17 de março de 2022. João Marcos Cavichioli Feiteiro, Presidente, Edson Ricardo Tavares Sampaio, Secretário. Conselheiros Presentes: João Marcos Cavichioli Feiteiro, Simone Anhaia Melo, Carlos Mario Calad Serrano, Celso Fernando Lucchesi e Rafael Gorenstein.

---

Edson Ricardo Tavares Sampaio  
Secretário