LUPATECH S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ/MF nº 89.463.822/0001-12
NIRE 35.3.0045756-1
Companhia Aberta de Capital Autorizado – BMF&BOVESPA Novo Mercado

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 004/2022

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 22 dias do mês de março de 2022, às 10 horas, no escritório da Companhia, em São Paulo, no Estado de São Paulo, na Avenida Doutor Chucri Zaidan, 1.550, conjunto 2705, Vila Cordeiro, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo – CEP 04583-110.

2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS:** 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, por unanimidade e sem qualquer ressalva ou restrição, deliberaram o seguinte:

   a. aceitar a renúncia, com efeitos a partir da presente data, apresentada pelo Sr. **VASCO DE FREITAS BARCELLOS NETO,** brasileiro, solteiro, engenheiro, portador do RG nº 42407684 (IFP/RJ) e inscrito no CPF sob o nº 010.226.297-78, aos cargos de Diretor sem designação específica e Diretor de Relações com Investidores da Companhia;

   b. a recondução, com efeitos a partir da presente data, do Sr. **RAFAEL GORENSTEIN**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade RG nº 07.665.638-8 (Detran/RJ) e inscrito no CPF/MF sob o nº 109.628.718-85, ao cargo de Diretor de Relações com Investidores da Companhia, o qual será cumulado com o cargo de Diretor Presidente;

   c. deste modo, a composição da Diretoria da Companhia passa a ser: **(i)** como Diretor Presidente e de Relações com Investidores, o Sr. **RAFAEL GORENSTEIN**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade RG nº 07.665.638-8 (Detran/RJ) e inscrito no CPF/MF sob o nº 109.628.718-85, e **(ii)** como Diretor sem designação específica, o Sr. **PAULO PRADO DA SILVA**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG nº 6.276.307-6 (SSP/SP) e inscrito no CPF/MF sob o nº 046.318.928-03, ambos com endereço na Avenida Doutor Chucri Zaidan, 1.550, conjunto 2705, Vila Cordeiro, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo – CEP 04583-110. O prazo de mandato da Diretoria, já em curso, se encerra em 17 de maio de 2022, prazo esse que se estenderá até a posse de novos eleitos;

O Sr. **RAFAEL GORENSTEIN**, ora eleito ao cargo de Diretor de Relações com Investidores da Companhia e presente nesta reunião, declara sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade, bem como firmaram a declaração prevista no artigo 147, §4º da Lei nº 6.404, de 15 de Dezembro de 1976, conforme alterada, e na Instrução CVM nº 367, de 29 de Maio de 2002.

d. aprovar a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia para deliberação acerca das matérias constantes da Proposta da Administração, a qual foi aprovada por todos os membros deste Conselho;

e. por fim, os Conselheiros autorizam, por unanimidade de votos, sem quaisquer ressalvas ou restrições, a Diretoria Executiva tomar as providências e praticar os atos necessários para a implementação das medidas deliberadas na presente reunião.

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), 22 de março de 2022. João Marcos Cavichioli Feiteiro, Presidente; Edson Ricardo Tavares Sampaio, Secretário. Conselheiros Presentes: João Marcos Cavichioli Feiteiro, Simone Anhaia Melo, Celso Fernando Lucchesi, Carlos Mario Calad Serrano e Rafael Gorenstein.

Declaro que esta ata confere com a original lavrada no livro próprio.

_____

Edson Ricardo Tavares Sampaio
Secretário