



LUPATECH S.A.

CNPJ nº 89.463.822/0001-12

NIRE 35.3.0045756-1

Companhia Aberta de Capital Autorizado – B3 Novo Mercado

**TERMO DE NÃO INSTALAÇÃO
DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
CONVOCADA PARA 30 DE ABRIL DE 2024.**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Convocada para o dia 30 do mês de abril de 2024, às 11 horas, na sede social da Companhia 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 13388-001.
2. **MESA:** João Marcos Cavichioli Feiteiro, Presidente; Dartanhan Gil Viana, Secretário.
3. **CONVOCAÇÃO:** O Edital de Convocação de primeira chamada foi publicado, nos moldes dos artigos 124 e 289, da Lei 6.404/76, conforme alterada, no jornal Valor Econômico, nas edições dos dias 08, 09 e 10 de abril de 2024.
4. **ORDEM DO DIA:** A presente Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária fora convocada para análise, discussão e 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 2023; e,
- b) Destinação do resultado do exercício.

Em Assembleia Geral Extraordinária

- a) Aprovar a remuneração fixa e variável global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2024;
- b) Aprovar a Proposta de Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações (“Plano Incentivado 2024”), cujo objetivo é permitir que a Companhia possa manter os serviços de seus executivos, membros do conselho de administração, empregados chave e prestadores de serviço estratégicos, oferecendo-lhes a oportunidade de se tornarem acionistas da Companhia. Por meio do Plano Incentivado 2024, o Conselho de Administração da Companhia poderá outorgar opções de compra de ações até o limite de 2.000.000 (dois milhões) ações de emissão da Companhia;
- c) Aprovar a alteração do Estatuto Social da Companhia para: (1) Refletir a homologação dos aumentos ao capital social da Companhia; (2) Refletir o encerramento da filial do Rio de Janeiro; (3) Atualizar o código de endereçamento postal da Companhia;

- d) Aprovar e consolidar o Estatuto Social da Companhia, em razão das alterações anteriormente mencionadas; e,
- e) Ratificar a Outorga de um total de 180.000 (cento e oitenta mil) Opções de Compra de ações ordinárias da Companhia, no âmbito do Plano Incentivado 2023, datada de 09 de junho de 2023, para os seguintes Conselheiros da Administração: Sra. Simone Anhaia Melo, Sr. Carlos Mario Calad Serrano e Sr. Celso Fernando Lucchesi, sendo 60.000 (sessenta mil) Opções de Compra para cada Conselheiro.

5. **PRESENCAS:** Ante a ausência de acionistas de forma presencial, e não havendo exercício de voto por boletim de voto à distância suficientes para a instalação da Assembleia, a presente Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária não foi instalada, tendo em vista o não atingimento dos respectivos quóruns mínimos previstos para instalação em primeira convocação.

Registra-se a presença do Sr. Rafael Gorenstein, Diretor Presidente e de Relação com Investidores da Companhia, do Sr. Paulo Pinese, Coordenador da área de auditoria interna da Companhia, bem como do Sr. Fernando Eduardo Ramos dos Santos, auditor independente da BDO Brazil (BDO RCS Auditores Independentes).

6. **NÃO INSTALAÇÃO:** A Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária não foi instalada, tendo em vista o não atingimento dos respectivos quóruns mínimos previstos para instalação, em primeira convocação, nos moldes dos artigos 125 e 135 da Lei 6.404/76, conforme alterada. A Companhia publicará novo edital convocando os acionistas, em segunda convocação, para a presente Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia.

7. **ENCERRAMENTO:** Assim sendo, foi lavrado este termo, que, lido e achado conforme, foi assinado. Nova Odessa (SP), 30 de abril de 2024. João Marcos Cavichioli Feiteiro, Presidente; Dartanhan Gil Viana, Secretário.

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

Dartanhan Gil Viana
Secretário