



**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 – 027/2024**

- I. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 31 de outubro de 2024, às 09:30 horas, de forma totalmente digital, sendo considerada, portanto, realizada no escritório da Companhia, em São Paulo, no Estado de São Paulo, na Avenida Doutor Chucuri Zaidan, nº 1550, conjunto 2705, Vila São Francisco, CEP: 04711-130.
- II. 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 quórum para a instalação e deliberações, conforme disposto no artigo 22, parágrafo terceiro, do Estatuto Social da Companhia, a reunião foi instalada.
- III. MESA:** Presidente: João Marcos Cavichioli Feiteiro; Secretário: Dartanhan Gil Viana.
- IV. ORDEM DO DIA:** Nos termos do Estatuto Social da Companhia (“Estatuto”), a presente reunião foi convocada para examinar, discutir e deliberar sobre o pedido de renúncia do Sr. **Celso Fernando Lucchesi** aos cargos de Conselheiro de Administração e Membro do Comitê de Auditoria da Companhia, apresentado e recebido no dia 30 de outubro de 2024.
- V. DELIBERAÇÕES:** Após análise e discussão da matéria constante na ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia decidiram, por unanimidade e sem ressalvas:
  - i. aceitar o pedido de renúncia do Sr. **Celso Fernando Lucchesi**, aos cargos de Conselheiro de Administração e Membro do Comitê de Auditoria da Companhia, com efeitos a partir da data de apresentação da renúncia – 30 de outubro de 2024.
  - ii. com a deliberação e aprovação da renúncia, o Conselho de Administração passa a ser composto pelos seguintes membros, a partir de 30 de outubro de 2024: João Marcos Cavichioli Feiteiro, Simone Anhaia Melo, Carlos Mario Calad Serrano e Rafael Gorenstein.
  - iii. o Comitê de Auditoria, por sua vez, passa a ser composto, pelos seguintes membros, a partir de 30 de outubro de 2024: Coordenador do Comitê de Auditoria - Paulo Pinese, e Membro do Comitê de Auditoria - Carlos Mario Calad Serrano.
  - iv. os cargos vagos serão preenchidos nos termos do Estatuto Social e Regimentos da Companhia.
  - v. autorizar os administradores da Companhia a tomar as providências e praticar os atos necessários à efetivação da matéria aprovada, bem como ratificar eventuais atos já realizados.

**VI. 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), de 31 de outubro de 2024. João Marcos Cavichioli Feiteiro, Presidente; Dartanhan Gil Viana, Secretário. Conselheiros Presentes: João Marcos Cavichioli Feiteiro, Simone Anhaia Melo, Carlos Mario Calad Serrano e Rafael Gorenstein. Certifica-se que a presente Ata é cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio.

---

**Dartanhan Gil Viana**  
Secretário