



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 007/2025

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 31 dias do mês de março de 2025, às 15 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 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
3. **MESA:** Presidente: Carlos Mario Calad Serrano; Secretário: João Marcos Cavichioli Feiteiro.
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. 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;
 - ii. a Diretoria Executiva tomar as providências e praticar os atos necessários para a implementação das medidas deliberadas na presente reunião; e,
 - iii. 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), 31 de março de 2025. Carlos Mario Calad Serrano, Presidente; João Marcos Cavichioli Feiteiro, 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.

João Marcos Cavichioli Feiteiro
Secretário