



LUPATECH

ASSEMBLEIA DE ACIONISTAS

MANUAL PARA PARTICIPAÇÃO DE ACIONISTAS

**Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Lupatech S.A.
01ª chamada – 30 de abril de 2025**

MARÇO/2025

**ÍNDICE**

MENSAGEM DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	3
CONVITE	4
Matérias a serem tratadas na Assembleia Geral Ordinária (“Ordem do Dia”):	5
Matérias a serem tratadas na Assembleia Geral Extraordinária (“Ordem do Dia”):	5
PROCEDIMENTOS E PRAZOS	6
EXPLICATIVOS DAS MATÉRIAS A SEREM DELIBERADAS NA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA	7
Matérias a serem tratadas na Assembleia Geral Ordinária (“Ordem do Dia”):	7
a) Examinar, discutir e votar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024.	7
b) Destinação do resultado do exercício.	7
c) Eleição dos Membros do Conselho de Administração.....	7
Matérias a serem tratadas na Assembleia Geral Extraordinária (“Ordem do Dia”):	7
a) Aprovar a remuneração fixa e variável global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2025.	7
b) Deliberar sobre a prorrogação do Plano de Incentivo de Longo Prazo do Diretor Presidente.	8
c) Deliberar sobre o aumento do capital autorizado, em 30.000.000 (trinta milhões) de ações ordinárias com a consequente alteração do §1º do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia.	8
d) Homologar os aumentos ao capital social da Companhia aprovados pelo Conselho de Administração.	9
e) Deliberar sobre a redução do capital social se houver perda, até o montante dos prejuízos acumulados.	12
f) Ratificar a Outorga de um total de 138.573 (cento e trinta e oito mil e quinhentas e setenta e três) Opções de Compra de ações ordinárias da Companhia, no âmbito do Plano Incentivado 2023, datada de 10 de maio de 2024, para os seguintes Conselheiros da Administração, à época: Sra. Simone Anhaia Melo, Sr. Carlos Mario Calad Serrano e Sr. Celso Fernando Lucchesi, sendo 46.191 (quarenta e seis mil e cento e noventa e uma) Opções de Compra para cada um.....	13
g) Aprovar e consolidar o Estatuto Social da Companhia, em razão das alterações anteriormente mencionadas.	13
MODELO DE PROCURAÇÃO	14
DOCUMENTOS E LINKS RELACIONADOS	17

**MENSAGEM DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Prezados Acionistas,

É com muito prazer que convido Vossas Senhorias a participarem da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (“Assembleia” ou “AGOE”) da Lupatech S/A (“Lupatech” ou “Companhia”), convocada em primeira chamada para o dia 30 de abril de 2025, às 11 horas.

Obrigado por sua atenção, e contamos com a sua presença e participação.

Presidente do Conselho de Administração
João Marcos Cavichioli Feiteiro



CONVITE

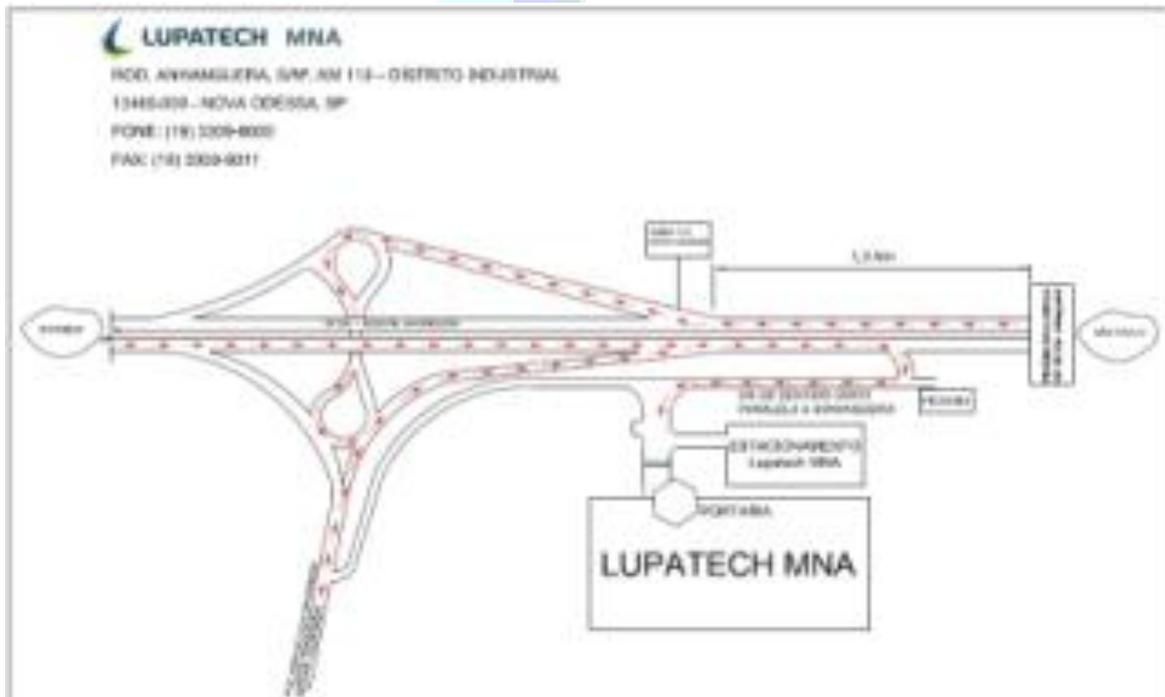
DATA: 30 de abril de 2025

HORÁRIO: 11 horas

LOCAL: Sede da Companhia

Rodovia Anhanguera, Km 119, sentido interior/capital prédio C, esquina com a Rua Arnaldo J. Mauerberg - Bairro Distrito Industrial
CEP 13.388-220 – Nova Odessa – SP

COMO CHEGAR:



**Matérias a serem tratadas na Assembleia Geral Ordinária (“Ordem do Dia”):**

- a) Examinar, discutir e votar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024.
- b) Destinação do resultado do exercício.
- c) Eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

Matérias a serem tratadas na Assembleia Geral Extraordinária (“Ordem do Dia”):

- a) Aprovar a remuneração fixa e variável global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2025.
- b) Deliberar sobre a prorrogação do Plano de Incentivo de Longo Prazo do Diretor Presidente
- c) Deliberar sobre o aumento do capital autorizado, em mais 30.000.000 (trinta milhões) de ações ordinárias, com a consequente alteração do §1º do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia
- d) Homologar os aumentos ao capital social da Companhia aprovados pelo Conselho de Administração.
- e) Deliberar sobre a redução do capital social se houver perda, até o montante dos prejuízos acumulados.
- f) Ratificar a Outorga de um total de 138.573 (cento e trinta e oito mil e quinhentas e setenta e três) Opções de Compra de ações ordinárias da Companhia, no âmbito do Plano Incentivado 2023, datada de 10 de maio de 2024, para os seguintes Conselheiros da Administração, à época: Sra. Simone Anhaia Melo, Sr. Carlos Mario Calad Serrano e Sr. Celso Fernando Lucchesi, sendo 46.191 (quarenta e seis mil e cento e noventa e uma) Opções de Compra para cada um.
- g) Aprovar e consolidar o Estatuto Social da Companhia, em razão das alterações anteriormente mencionadas.

**PROCEDIMENTOS E PRAZOS**

Os acionistas deverão apresentar, na sede social da Companhia, na cidade de Nova Odessa, Estado de São Paulo, na Rodovia Anhanguera, Km 119, sentido interior/capital prédio C, esquina com a Rua Arnaldo J. Mauerberg - Bairro Distrito Industrial - CEP 13.388-220, com 1 (uma) hora de antecedência, além do documento de identidade, conforme o caso, comprovante da respectiva participação acionária, expedido pela instituição escrituradora, ou, relativamente aos acionistas participantes de custódia fungível de ações nominativas, o extrato contendo a respectiva participação acionária, emitido pelo órgão competente e, se for o caso, instrumento de mandato, com firma reconhecida; devendo, todavia, o comprovante de participação acionária ser antecipado à Companhia nos termos constantes do Manual para Participação de Acionistas na Assembleia Geral.

A Companhia, com fundamento na Instrução CVM nº 81, de 29 de março de 2022, comunica aos seus acionistas que a Administração da Companhia aproveitará o ensejo para fazer um Pedido Público de Procuração na forma do normativo citado.

A Administração da Companhia vem solicitar a outorga de procurações para que seus acionistas assegurem sua participação na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 30 de abril de 2025, podendo, caso queiram, votar favoravelmente, desfavoravelmente ou se abster em relação às matérias constantes na ordem do dia deste Edital de Convocação.

O Manual para participação de Acionistas nas Assembleias Gerais contém as instruções para a outorga de procurações à Companhia.

Os acionistas poderão optar por outorgar procurações físicas para que advogado indicado pela Companhia os representem no dia da Assembleia, conforme modelo de procuração disponível no Manual para participação de Acionistas nas Assembleias Gerais. Será possível outorgar procurações físicas e indicar o seu voto a partir de 1º até 26 de abril de 2025.

Sem prejuízo de se fazer representar por outorga de procuração física na referida Assembleia Geral, a Companhia informa que, nos termos do anexo M da Resolução CVM nº 81, o boletim de voto a distância será disponibilizado.

Em atenção ao disposto na Resolução CVM nº 70/22, informamos que o percentual mínimo de participação no capital votante necessário à requisição da adoção do voto múltiplo é de 5% (cinco por cento), ficando o percentual previsto no caput do art. 141 da Lei 6.404/76, reduzido em função do valor do capital da companhia aberta.

Dados para envio da documentação, nos termos acima referidos:

FAX: + 55 11 3318-0070

Em atenção de: Carolina Dias Ortale

E-mail: carolina.ortale@feitoaraujo.com.br; consultivo@feitoaraujo.com.br

Endereço: Avenida das Nações Unidas, 12399, conj.19A, Brooklin Paulista, São Paulo -SP, CEP 04578-00.

Qualquer dúvida, favor contatar: Relação com Investidores – telefone + 55 11 2134-7000/7088 ou ri@lupatech.com.br.

**EXPLICATIVOS DAS MATÉRIAS A SEREM DELIBERADAS NA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**

A seguir Vossa Senhoria encontrará os esclarecimentos prestados pela Administração da Companhia acerca de cada um dos itens que se propõe deliberar na Assembleia.

Matérias a serem tratadas na Assembleia Geral Ordinária (“Ordem do Dia”):

a) Examinar, discutir e votar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024.

Com relação a este tema, o Conselho de Administração sugere a aprovação das contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024.

b) Destinação do resultado do exercício.

No exercício de 2024 a Companhia apresentou prejuízo líquido de R\$ 31.772 milhões (trinta e um milhões setecentos e setenta e dois mil) na controladora e no consolidado.

A despeito do resultado ter sido negativo, a Administração da Companhia esclarece que esse resultado tem forte influência de efeitos contábeis decorrentes da variação cambial do período e da reavaliação de ativos do Grupo Lupatech.

As variações cambiais são predominantemente resultantes da sua incidência sobre saldos de mútuos entre Companhias do grupo no exterior. A oscilação do câmbio afeta em direção contrária a tradução em Reais do patrimônio dessas entidades, pelo que há contrapartidas das variações cambiais contabilizadas diretamente no patrimônio líquido da empresa, sem transitar por contas de resultado.

Dessa forma, a Administração sugere que o prejuízo apurado neste exercício seja destinado para a conta de prejuízos acumulados, nos termos do §5º do artigo 202, da Lei 6.404/76.

c) Eleição dos Membros do Conselho de Administração

Com relação a esta matéria, a Administração da Companhia sugere a eleição dos membros para a composição do Conselho de Administração da Companhia, conforme exposto na Proposta de Administração.

Matérias a serem tratadas na Assembleia Geral Extraordinária (“Ordem do Dia”):

a) Aprovar a remuneração fixa e variável global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2025.

Quanto ao presente tema, o Conselho de Administração da Companhia propõe que a remuneração global da administração da Companhia, incluindo remuneração fixa e variável, seja no limite global de até R\$ 8.541.804,48 (Oito milhões, quinhentos e quarenta e um mil, oitocentos e quatro reais e quarenta e oito centavos) considerando remuneração fixa e variável, assim distribuída:

- Até R\$ 3.883.15,68 (três milhões, oitocentos e oitenta e três mil, quinze reais e sessenta e oito centavos) para a remuneração fixa global da Diretoria, incluindo benefícios e encargos;

**MANUAL PARA PARTICIPAÇÃO DE ACIONISTAS**

- Até R\$ 3.031.288,80 (três milhões, trinta e um mil, duzentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos) para a remuneração variável global da Diretoria; e

- Até R\$ 1.626.900,00 (Um milhão, seiscentos e vinte e seis mil e novecentos reais) para a remuneração fixa global do Conselho de Administração.

O referido limite não inclui quaisquer valores relativos ao Plano de Incentivo de Longo Prazo do Diretor Presidente da Companhia, os quais poderão ser creditados a qualquer momento dentro dos parâmetros aprovados na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 2020.

Adicionalmente, poderão ser creditados neste exercício de 2025 (i) os saldos de remuneração variável relativos aos exercícios anteriores dentro dos parâmetros que foram devida e oportunamente aprovados em Assembleia Geral nos respectivos períodos e cuja verificação do atingimento das metas e objetivos será apurada pelo Conselho de Administração, bem como (ii) o montante correspondente ao pagamento parcial da premiação do Diretor Presidente da Companhia, no âmbito de seu Plano de Incentivo de Longo Prazo, igualmente aprovado em Assembleia Geral e verificado o atingimento das metas pelo Conselho de Administração.

Cabe ao Conselho de Administração efetuar a distribuição da verba individualmente, estabelecer o valor da participação nos lucros dos nossos Diretores e Colaboradores, assim como de qualquer contrato a ser celebrado entre nós e qualquer Diretor que contemple o pagamento de valores, inclusive o pagamento de valores a título de indenização, em razão do desligamento voluntário ou involuntário do Diretor, de mudança de controle, ou de qualquer outro evento similar.

Esclarece a Administração que a Remuneração Fixa e a Remuneração Variável da Diretoria foram calculadas considerando a manutenção da Diretoria Estatutária com 02 membros para o exercício e a possível contratação de dois Diretores Estatutários para o segundo semestre de 2025.

Os valores aqui reportados sempre compreendem todas as remunerações em favor dos administradores a serem pagas por todas as entidades legais do grupo econômico.

b) Deliberar sobre a prorrogação do Plano de Incentivo de Longo Prazo do Diretor Presidente.

Na AGOE do ano de 2020, foi aprovado o Plano de Incentivo de Longo Prazo do Diretor Presidente da Companhia, com a finalidade de reter e incentivar o atual Diretor Presidente a perseguir metas de longo prazo em alinhamento com o planejamento estratégico da Companhia e o interesse dos acionistas.

Passados 5 anos, referido plano foi efetivo e instrumental tanto para reter o Sr. Rafael Gorenstein, bem como para que a companhia sobrevivesse os desafios impostos pela Pandemia e atingisse outros objetivos que foram críticos à sua sobrevivência, tais como o encerramento da Recuperação Judicial.

Nesses termos o Conselho de Administração propõe a prorrogação por 24 (vinte e quatro) meses do programa, durante os quais poderão ser despendidos até 24 (vinte e quatro) pró-labores remanescentes do programa originalmente proposto, nos mesmos termos lá dispostos.

c) Deliberar sobre o aumento do capital autorizado, em 30.000.000 (trinta milhões) de ações ordinárias com a consequente alteração do §1º do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia.

A proposta de aumento do capital autorizado visa proporcionar maior flexibilidade para a Companhia na captação de recursos e na execução de sua estratégia de crescimento, com o intuito de adequar o capital



social às perspectivas de expansão e de possíveis operações de mercado, é necessário aumentar o limite de capital autorizado.

d) Homologar os aumentos ao capital social da Companhia aprovados pelo Conselho de Administração.

Quanto ao presente tema, o Conselho de Administração da Companhia, sugere a homologação do aumento do Capital Social da Companhia, cronologicamente, em razão:

- (i) Do exercício de 36 (trinta e seis) Bônus de Subscrição da 4ª Emissão, com a consequente emissão de 36.000 (trinta e seis mil) novas ações da Companhia, conforme aprovado em Reunião do Conselho de Administração da Companhia datada 02 de abril de 2024, totalizando um aumento do capital social da Companhia R\$ 39.402,72 (trinta e nove mil, quatrocentos e dois reais e setenta e dois centavos), mediante a emissão de um total de 36.000 (trinta e seis mil) novas ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, passando o Capital Social de R\$ 1.920.888.085,11 (um bilhão e novecentos e vinte milhões e oitocentos e oitenta e oito mil e oitenta e cinco reais e onze centavos), dividido em 41.109.776 (quarenta e um milhões e cento e nove mil e setecentas e setenta e seis) ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, para R\$ 1.920.927.487,83 (um bilhão, novecentos e vinte milhões, novecentos e vinte e sete mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e oitenta e três centavos), dividido em 41.145.776 (quarenta e uma milhões, cento e quarenta e cinco mil, setecentas e setenta e seis) ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal;
- (ii) Do exercício de 185.522 (cento e oitenta e cinco mil, quinhentas e vinte e duas) Opções de Compra de Ações Ordinárias, com a consequente emissão de 185.522 (cento e oitenta e cinco mil, quinhentas e vinte e duas) novas ações da Companhia, conforme aprovado em Reunião do Conselho de Administração da Companhia datada 26 de abril de 2024, totalizando um aumento do capital social da Companhia em R\$ 225.409,23 (duzentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e nove reais e vinte e três centavos), mediante a emissão de um total de 185.522 (cento e oitenta e cinco mil, quinhentas e vinte e duas) novas ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, passando o Capital Social de R\$ 1.920.927.487,83 (um bilhão, novecentos e vinte milhões, novecentos e vinte e sete mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e oitenta e três centavos), dividido em 41.145.776 (quarenta e uma milhões, cento e quarenta e cinco mil, setecentas e setenta e seis) ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, para R\$ 1.921.152.897,06 (um bilhão, novecentos e vinte e um milhões, cento e cinquenta e dois mil, oitocentos e noventa e sete reais e seis centavos), dividido em 41.331.298 (quarenta e uma milhões, trezentas e trinta e uma mil, duzentas e noventa e oito) ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal;
- (iii) Do exercício de 5 (cinco) Bônus de Subscrição da 4ª Emissão, com a consequente emissão de 5.000 (cinco mil) novas ações da Companhia, conforme aprovado em Reunião do Conselho de Administração da Companhia datada 20 de maio de 2024, totalizando um aumento do capital social da Companhia R\$ 2.838,95 (dois mil, oitocentos e trinta e oito reais e noventa e cinco centavos), mediante a emissão de um total de 5.000 (cinco mil) novas ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, passando o Capital Social, de R\$ 1.921.152.897,06 (um bilhão, novecentos e vinte e um milhões, cento e cinquenta e dois mil, oitocentos e noventa e sete reais e seis centavos), dividido em 41.331.298 (quarenta e uma milhões, trezentas e trinta e uma mil, duzentas e noventa e oito) ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, para R\$ 1.921.155.736,01 (um bilhão, novecentos e vinte e um milhões, cento e cinquenta e cinco mil, setecentos e trinta e seis reais e um centavo), dividido em 41.336.298

**MANUAL PARA PARTICIPAÇÃO DE ACIONISTAS**

(quarenta e uma milhões, trezentas e trinta e seis mil, duzentas e noventa e oito) ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal;

- (iv) Do exercício de 140 (cento e quarenta) Bônus de Subscrição da 4ª Emissão, com a consequente emissão de 140.000 (cento e quarenta mil) novas ações da Companhia, conforme aprovado em Reunião do Conselho de Administração da Companhia datada 04 de junho de 2024, totalizando um aumento do capital social da Companhia R\$ 70.613,20 (setenta mil, seiscentos e treze reais e vinte centavos), mediante a emissão de um total de 140.000 (cento e quarenta mil) novas ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, passando o Capital Social de R\$ 1.921.155.736,01 (um bilhão, novecentos e vinte e um milhões, cento e cinquenta e cinco mil, setecentos e trinta e seis reais e um centavo), dividido em 41.336.298 (quarenta e uma milhões, trezentas e trinta e seis mil, duzentas e noventa e oito) ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, para R\$ 1.921.226.349,21 (um bilhão, novecentos e vinte e um milhões, duzentos e vinte e seis mil, trezentos e quarenta e nove reais e vinte e um centavos), dividido em 41.476.298 (quarenta e um milhões, quatrocentas e setenta e seis mil, duzentas e noventa e oito) ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal;
- (v) Do exercício de 38 (trinta e oito) Bônus de Subscrição da 4ª Emissão, com a consequente emissão de 28.000 (vinte e oito mil) novas ações da Companhia, conforme aprovado em Reunião do Conselho de Administração da Companhia datada 16 de julho de 2024, totalizando um aumento do capital social da Companhia R\$ 22.669,66 (Vinte e dois mil, seiscentos e sessenta e nove reais e sessenta e seis centavos.), mediante a emissão de um total de 38.000 (trinta e oito mil) novas ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, passando o Capital Social de R\$ 1.921.226.349,21 (um bilhão, novecentos e vinte e um milhões, duzentos e vinte e seis mil, trezentos e quarenta e nove reais e vinte e um centavos), dividido em 41.476.298 (quarenta e um milhões, quatrocentas e setenta e seis mil, duzentas e noventa e oito) ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, para R\$ 1.921.249.018,87 (um bilhão, novecentos e vinte e um milhões, duzentos e quarenta e nove mil, dezoito reais e oitenta e sete centavos), dividido em 41.514.298 (quarenta e um milhões, quinhentas e quatorze mil, duzentas e noventa e oito) ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal;
- (vi) Do exercício de 610.421 (seiscentas e dez mil, quatrocentas e vinte e uma) Opções de Compra de Ações Ordinárias, com a consequente emissão de 610.421 (seiscentas e dez mil, quatrocentas e vinte e uma) novas ações novas ações da Companhia, conforme aprovado em Reunião do Conselho de Administração da Companhia datada 23 de julho de 2024, totalizando um aumento do capital social da Companhia em R\$ 1.086.492,82 (um milhão, oitenta e seis mil, quatrocentos e noventa e dois reais e oitenta e dois centavos), mediante a emissão de um total de 610.421 (seiscentas e dez mil, quatrocentas e vinte e uma) novas ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, passando o Capital Social de R\$ 1.921.249.018,87 (um bilhão, novecentos e vinte e um milhões, duzentos e quarenta e nove mil, dezoito reais e oitenta e sete centavos), dividido em 41.514.298 (quarenta e um milhões, quinhentas e quatorze mil, duzentas e noventa e oito) ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, para R\$ 1.922.335.511,69 (um bilhão, novecentos e vinte e dois milhões, trezentos e trinta e cinco mil, quinhentos e onze reais e sessenta e nove centavos), dividido em 42.124.719 (quarenta e duas milhões, cento e vinte e quatro mil, setecentas e dezenove) ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal;
- (vii) Do exercício de 4 (quatro) Bônus de Subscrição da 4ª Emissão, com a consequente emissão de 4.000 (quatro mil) novas ações da Companhia, conforme aprovado em Reunião do Conselho de Administração da Companhia datada 02 de agosto de 2024, totalizando um aumento do capital social da Companhia R\$ 2.667,68 (dois mil, seiscentos e sessenta e sete reais e sessenta e oito

**MANUAL PARA PARTICIPAÇÃO DE ACIONISTAS**

centavos), mediante a emissão de um total de 4.000 (quatro mil) novas ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, passando o Capital Social de R\$ 1.922.335.511,69 (um bilhão, novecentos e vinte e dois milhões, trezentos e trinta e cinco mil, quinhentos e onze reais e sessenta e nove centavos), dividido em 42.124.719 (quarenta e duas milhões, cento e vinte e quatro mil, setecentas e dezenove) ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, para R\$ 1.922.338.179,37 (um bilhão, novecentos e vinte e dois milhões, trezentos e trinta e oito mil, cento e setenta e nove reais e trinta e sete centavos), dividido em 42.128.719 (quarenta e duas milhões, cento e vinte e oito mil, setecentas e dezenove) ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal;

- (viii) Do exercício de 1 (um) Bônus de Subscrição da 4ª Emissão, com a consequente emissão de 1.000 (mil) novas ações da Companhia, conforme aprovado em Reunião do Conselho de Administração da Companhia datada 02 de setembro de 2024, totalizando um aumento do capital social da Companhia R\$ 676,73 (seiscentos e setenta e seis reais e setenta e três centavos), mediante a emissão de um total de 1.000 (mil) novas ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, passando o Capital Social de R\$ 1.922.338.179,37 (um bilhão, novecentos e vinte e dois milhões, trezentos e trinta e oito mil, cento e setenta e nove reais e trinta e sete centavos), dividido em 42.128.719 (quarenta e duas milhões, cento e vinte e oito mil, setecentas e dezenove) ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal para R\$ 1.922.338.856,10 (um bilhão, novecentos e vinte e dois milhões, trezentos e trinta e oito mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e dez centavos), dividido em 42.129.719 (quarenta e duas milhões, cento e vinte e nove mil, setecentas e dezenove.) ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal;
- (ix) Do exercício de 1 (um) Bônus de Subscrição da 4ª Emissão, com a consequente emissão de 1.000 (mil) novas ações da Companhia, conforme aprovado em Reunião do Conselho de Administração da Companhia datada 23 de dezembro de 2024, totalizando um aumento do capital social da Companhia R\$ 408,32 (quatrocentos e oito reais e trinta e dois centavos), mediante a emissão de um total de 1.000 (mil) novas ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, passando o Capital Social de R\$ 1.922.338.856,10 (um bilhão, novecentos e vinte e dois milhões, trezentos e trinta e oito mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e dez centavos), dividido em 42.129.719 (quarenta e duas milhões, cento e vinte e nove mil, setecentas e dezenove.) ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal para R\$ 1.922.339.264,42 (um bilhão, novecentos e vinte e dois milhões, trezentos e trinta e nove mil, duzentos e sessenta e quatro reais e quarenta e dois centavos), dividido em 42.130.719 (quarenta e duas milhões, cento e trinta mil, setecentas e dezenove) ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal; e,
- (x) Do exercício de 9 (nove) Bônus de Subscrição da 4ª Emissão, com a consequente emissão de 1.000 (mil) novas ações da Companhia, conforme aprovado em Reunião do Conselho de Administração da Companhia datada 18 de fevereiro de 2025, totalizando um aumento do capital social da Companhia R\$ 2.900,34 (dois mil, novecentos reais e trinta e quatro centavo)), mediante a emissão de um total de 9.000 (nove mil) novas ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, passando o Capital Social de R\$ 1.922.339.264,42 (um bilhão, novecentos e vinte e dois milhões, trezentos e trinta e nove mil, duzentos e sessenta e quatro reais e quarenta e dois centavos) dividido em 42.130.719 (quarenta e duas milhões, cento e trinta mil, setecentas e dezenove) ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, para R\$ 1.922.342.164,76 (um bilhão, novecentos e vinte e dois milhões, trezentos e quarenta e dois mil, cento e sessenta e quatro reais e setenta e seis centavos) dividido em 42.139.719 (quarenta e duas milhões, cento e trinta e nove mil, setecentas e dezenove) ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.



e) Deliberar sobre a redução do capital social se houver perda, até o montante dos prejuízos acumulados.

Na Assembleia Geral também será tratada a redução de capital considerando os prejuízos acumulados pela Companhia, conforme Proposta de Redução de Capital:

Em conformidade com a Resolução CVM Nº 81/2022 e considerando os prejuízos acumulados pela Companhia, o Conselho de Administração propõe a redução do capital social da Companhia, conforme os seguintes pontos:

1. Valor da Redução e do Novo Capital Social: A proposta visa ajustar o capital social da Companhia para R\$ 138.383.396,99 (cento e trinta e oito milhões trezentos e oitenta e três mil e trezentos e noventa e seis reais e noventa e nove centavos). O novo capital social permanecerá dividido em 42.130.719 (quarenta e duas milhões, cento e trinta mil, setecentas e dezenove) ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.
2. Razões e Forma da Redução: A redução de capital social se justifica pela necessidade de alinhamento do capital social ao patamar de valor econômico dos negócios, refletindo a atual situação patrimonial da Companhia. Após anos sucessivos de perdas sofridas pela Companhia, tanto o valor do seu Patrimônio Líquido, quer medido pelos saldos contábeis, como pelas suas ações em bolsa, destoam do montante do capital integralizado no passado, de quase dois bilhões de reais. Para a concretização da redução, as Reservas de Capital existentes serão absorvidas contra Lucros e Prejuízos Acumulados, e o saldo da conta de Lucros e Prejuízos acumulados, a menos do valor correspondente ao saldo da conta de Ajustes de Avaliação Patrimonial, será destinado à redução do capital social, permanecendo inalterada a quantidade de ações emitidas, bem como a sua natureza. Por fim, o valor das ações permanecerá inalterado, sendo determinado pelo valor de mercado, uma vez que continuam a ser negociadas no Novo Mercado da B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO

Prejuízos Acumulados - 31/Dez/24	(2.012.461.706,69)
Valor das Reservas de Capital - 31/Dez/24	144.754.986,81
Saldo de Prejuízo após absorção das Reservas	(1.867.706.719,88)
Ajustes de Avaliação Patrimonial - 31/Dez/24	83.747.952,11
Prejuízo Acumulado destinado à redução de Capital	(1.783.958.767,77)
Capital Social Atual	1.922.342.164,76
Prejuízo Acumulado destinado à redução de Capital	(1.783.958.767,77)
Novo Capital Social após absorção dos Prejuízos Acumulados	138.383.396,99
Saldo Remanescente de Prejuízos Acumulados	(83.747.952,11)

O Conselho de Administração da Companhia esclarece que:

(a) Não haverá restituição por ação;

(b) Não haverá diminuição do valor das ações em relação às entradas, uma vez que todo o capital social se encontra integralizado; e,

**MANUAL PARA PARTICIPAÇÃO DE ACIONISTAS**

(c) Não haverá redução na quantidade de ações emitidas pela Companhia, mas apenas diminuição do capital social para absorção de prejuízos acumulados.

3. Parecer do Conselho Fiscal: Não se aplica.

O Conselho de Administração da Companhia sugere a aprovação da matéria proposta.

f) Ratificar a Outorga de um total de 138.573 (cento e trinta e oito mil e quinhentas e setenta e três) Opções de Compra de ações ordinárias da Companhia, no âmbito do Plano Incentivado 2023, datada de 10 de maio de 2024, para os seguintes Conselheiros da Administração, à época: Sra. Simone Anhaia Melo, Sr. Carlos Mario Calad Serrano e Sr. Celso Fernando Lucchesi, sendo 46.191 (quarenta e seis mil e cento e noventa e uma) Opções de Compra para cada um.

Quanto a presente matéria, o Conselho de Administração sugere a aprovação pelos acionistas a fim de refletir as referidas outorgas realizadas, em Reunião do Conselho de Administração da Companhia datada de 10 de maio de 2024.

g) Aprovar e consolidar o Estatuto Social da Companhia, em razão das alterações anteriormente mencionadas.

Encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas, na sede social da Companhia, no seu site de Relações com Investidores (www.lupatech.com.br - link "Relações com Investidores"), bem como no site da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br): (i) o Relatório da Administração; (ii) as Demonstrações Financeiras; (iii) o Parecer dos Auditores Independentes; (iv) a Proposta de destinação do lucro líquido (Anexo A da Resolução CVM 81); (v) formulário de Demonstrações Financeiras Padronizadas - DFP, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; bem como (vi) Comentários dos Administradores sobre a situação financeira da Companhia (Item 2 do Formulário de Referência – Resolução CVM 80); (vii) as informações referentes à remuneração dos membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Diretoria (item 8 do Formulário de Referência, Resolução 80, Anexo C); (viii) o Anexo Q (Resolução 81 CVM), referente ao Pedido de Procuração; e (ix) o Manual para Participação nas Assembleias, que contém todas as demais informações requeridas pelas Instruções CVM nº 80/22 e 81/22, nos termos do parágrafo 3º do artigo 135 da Lei nº 6.404/76 e dos artigos 7º e 10º da Resolução CVM nº 81/22 e demais informações e documentos pertinentes relacionados à presente Proposta.

Nova Odessa, 31 de março de 2025.

João Marcos Cavichioli Feiteiro
Presidente do Conselho de Administração

**MODELO DE PROCURAÇÃO****PROCURAÇÃO**

[ACIONISTA], [QUALIFICAÇÃO], (“Outorgante”), nomeia e constitui como seu procurador (i) a Sra. **CAROLINA DIAS ORTALE**, brasileira, solteira, advogada, com endereço profissional em São Paulo (SP), na Avenida das Nações Unidas, 12399, conjunto 19A, Brooklin Paulista, CEP 04578-000, São Paulo-SP, portador do documento de identidade RG n.º 14.893.372-5 SSP/SP, inscrito no CPF sob o n.º 092.106.098-08 e registrado na OAB/SP sob o n.º 109.565, para votar a favor, contra e/ou em abstenção, para representar a Outorgante, na qualidade de Acionista da LUPATECH S/A (“Companhia”), na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, em primeira convocação no dia 30 de abril de 2025, às 11 horas, na sede social da Companhia localizada na Rodovia Anhanguera, Km 119, sentido interior/capital prédio C, esquina com a Rua Arnaldo J. Mauerberg - Bairro Distrito Industrial - CEP 13.388-220 – Nova Odessa, São Paulo, podendo examinar, discutir e votar em nome da Outorgante, em conformidade com as orientações estabelecidas abaixo, acerca das seguintes matérias constantes da Ordem do Dia::

Matérias a serem tratadas na Assembleia Geral Ordinária (“Ordem do Dia”):

- a) Examinar, discutir e votar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024.

A favor ()

Contra ()

Abstenção ()

- b) Destinação do resultado do exercício.

A favor ()

Contra ()

Abstenção ()

- c) Eleição dos membros do Conselho de Administração.

A favor ()

Contra ()

Abstenção ()

Matérias a serem tratadas na Assembleia Geral Extraordinária (“Ordem do Dia”):

- a) Aprovar a remuneração fixa e variável global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2025.



A favor ()

Contra ()

Abstenção ()

b) Deliberar sobre a prorrogação do Plano de Incentivo de Longo Prazo do Diretor Presidente

A favor ()

Contra ()

Abstenção ()

c) Deliberar sobre o aumento do capital autorizado, em mais 30.000.000 (trinta milhões) de ações ordinárias, com a consequente alteração do §1º do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia

A favor ()

Contra ()

Abstenção ()

d) Homologar os aumentos ao capital social da Companhia aprovados pelo Conselho de Administração.

A favor ()

Contra ()

Abstenção ()

e) Deliberar sobre a redução do capital social se houver perda, até o montante dos prejuízos acumulados.

A favor ()

Contra ()

Abstenção ()

f) Ratificar a Outorga de um total de 138.573 (cento e trinta e oito mil e quinhentas e setenta e três) Opções de Compra de ações ordinárias da Companhia, no âmbito do Plano Incentivado 2023, datada de 10 de maio de 2024, para os seguintes Conselheiros da Administração, à época: Sra. Simone Anhaia Melo, Sr. Carlos Mario Calad Serrano e Sr. Celso Fernando Lucchesi, sendo 46.191 (quarenta e seis mil e cento e noventa e uma) Opções de Compra para cada Conselheiro.

A favor ()

Contra ()

Abstenção ()

g) Aprovar e consolidar o Estatuto Social da Companhia, em razão das alterações anteriormente mencionadas.

A favor ()

**MANUAL PARA PARTICIPAÇÃO DE ACIONISTAS**

Contra ()

Abstenção ()

Para os fins da outorga deste mandato, o procurador terá poderes limitados ao comparecimento à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária e ao lançamento de voto em conformidade com as orientações de voto acima manifestadas, não tendo direito nem obrigação de tomar quaisquer outras medidas que não sejam necessárias ao cumprimento deste mandato. O procurador fica autorizado a se abster em qualquer deliberação ou assunto para o qual não tenha recebido, a seu critério, orientações de voto suficientemente específicas.

O presente mandato será válido para a Assembleia Geral da Companhia convocada para deliberar sobre as matérias constantes das Ordens do Dia descritas acima, seja ela instalada em 1^a, 2^a ou 3^a convocação, ficando a representação, no entanto, restrita à orientação de voto do(a) Outorgante no tocante às referidas matérias.

O presente instrumento de mandato tem prazo de validade de 3 (três) meses, a partir da presente data.

[Cidade], [dia] de [mês] de 2025

Outorgante

Por: (assinatura autenticada)

Cargo:

**DOCUMENTOS E LINKS RELACIONADOS**

- www.lupatech.com.br/ri Informações sobre a Companhia.
 - https://www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/listagem/ Regulamento de Listagem do Novo Mercado.
 - www.cvm.gov.br Comissão de Valores Mobiliários – Resoluções e Normas
- https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6404consol.htm Lei Brasileira das Sociedades por Ações

