

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 09/2025

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 14 dias do mês de maio de 2025, às 12 horas, de forma totalmente digital, sendo considerada, portanto, realizada no escritório da Companhia, na Avenida Doutor Chucri Zaidan, nº 1550, conjunto 2705, Vila São Francisco, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo – CEP 04711-130.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, foi instalada a reunião tendo em vista o atendimento ao quórum para a instalação e deliberações, conforme disposto no artigo 22, parágrafo terceiro, do Estatuto Social da Companhia.
3. **MESA:** Presidente: João Marcos Cavichioli Feiteiro; Secretário: Roger Pavan.
4. **ORDEM DO DIA:** Nos termos do artigo 23, inciso VII, do Estatuto Social da Companhia, a presente reunião foi convocada para deliberação da seguinte matéria: (i) examinar e discutir as informações financeiras referentes ao 1º trimestre do exercício social de 2025.
5. **DELIBERAÇÕES:** Após a discussão da ordem do dia, que era de conhecimento de todos, os membros do Conselho de Administração da Companhia deliberaram o quanto segue:
 - (i) Aprovam, por unanimidade de votos, sem quaisquer ressalvas ou restrições, as informações financeiras referentes ao 1º trimestre do exercício social de 2025 (“1ITR25”);
 - (ii) Autorizam a Diretoria Executiva da Companhia a tomar todas as medidas necessárias para efetivar e cumprir as deliberações tomadas acima;
 - (iii) Aprovam, por unanimidade de votos, sem quaisquer ressalvas ou restrições, a 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), 14 de maio de 2025. João Marcos Cavichioli Feiteiro, Presidente; Roger Pavan, Secretário. Conselheiros Presentes: João Marcos Cavichioli Feiteiro, Simone Anhaia Melo, Ricardo Felipe Franca de Luca, Carlos Mario Calad Serrano e Rafael Gorenstein. Certifica-se que a presente Ata é cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio.

Roger Pavan
Secretário

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal OAB. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://oab.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/4E0A-F314-D199-1FFB> ou vá até o site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 4E0A-F314-D199-1FFB



Hash do Documento

09C0F5B9CCBB0E4D57FA00C054C041EA6BDAEEA1A017F32DE3F14BCA40CA245D

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 14/05/2025 é(são) :

Nome no certificado: Roger Pavan em 14/05/2025 16:09 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

