



**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 010/2025**

- I. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 16 dias do mês de maio de 2025, às 12 horas, de forma totalmente digital, sendo considerada, portanto, realizada no escritório da Companhia, em São Paulo, no Estado de São Paulo, na Avenida Doutor Chucri 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: Roger Pavan.
- IV. ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:** Nos termos do Estatuto Social da Companhia, e após a análise dos documentos pertinentes, os Conselheiros presentes, deliberaram o seguinte:
  - 1.** Nos termos do artigo 23, inciso V do Estatuto Social, pela aprovação da reeleição da Diretoria da Companhia, com prazo de mandato de 1 (um) ano, sendo o Sr. Rafael Gorenstein e o Sr. Marco Antonio Miola reeleitos para um mandato com prazo de 1 (um) ano.
    - 1.1** Deste modo, a composição da Diretoria passa a ser: (i) como Diretor Presidente e de Relações com Investidores, o Sr. **RAFAEL GORENSTEIN**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade RG nº 07.665.638-8 (Detran/RJ) e inscrito no CPF/MF sob o nº 109.628.718-85; e (ii) como Diretor sem designação específica, o Sr. **MARCO ANTONIO MIOLA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do RG nº 55.190.714-9, regularmente inscrito no CPF/MF sob o nº 552.985.240-87, ambos, com endereço comercial à Avenida Doutor Chucri Zaidan, nº 1550, conjunto 2705, Vila São Francisco, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo – CEP 04711-130.
    - 1.2** Os Diretores Rafael Gorenstein e Marco Antônio Miola, ora reeleitos, tomam posse no presente dia, permanecendo no cargo até o prazo final de seus mandatos, sua reeleição ou eleição de seus substitutos, na forma do artigo 17, parágrafo único, do Estatuto Social da Companhia.
    - 1.3** Os Diretores eleitos, presentes nesta reunião, declararam sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a

propriedade, bem como firmaram a declaração prevista no artigo 147, §4º da Lei nº 6.404, de 15 de Dezembro de 1976, conforme alterada, e na Resolução CVM nº 80, de 29 de março de 2022.

2. Registra-se em ata a abstenção parcial do Conselheiro Rafael Gorenstein para votar o item 1 da pauta, por estar conflitado para votar sobre sua reeleição ao cargo de Diretor Presidente e de Relações com Investidores da Companhia, votando, contudo, favoravelmente à reeleição do Diretor Marco Antônio Miola, já qualificado, para o cargo de Diretor sem designação específica.
3. A Diretoria Executiva da Companhia fica desde já autorizada a tomar todas as medidas necessárias para efetivar e cumprir a deliberação tomada acima.
4. Por fim, foi aprovada, 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.

**V. 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), 16 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, presente também o Diretor Marco Antônio Miola. Certifica-se que a presente Ata é cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio.

São Paulo (SP), 16 de maio de 2025.

---

**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/19DF-86C9-4198-2619> ou vá até o site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 19DF-86C9-4198-2619



### Hash do Documento

27C142302E6A4B3A4AD99B0D8DEFB7F8D6C5C77A58528804ED3F55C2392FC481

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 20/05/2025 é(são) :

- Simone Anhaia Melo - 449.983.170-91 em 20/05/2025 19:35 UTC-03:00

**Tipo:** Assinatura Eletrônica

### Evidências

**Client Timestamp** Tue May 20 2025 15:35:15 GMT-0700 (Pacific Daylight Time)

**Geolocation** Latitude: 47.6130408 Longitude: -122.339385 Accuracy: 17.72800064086914

**IP** 179.151.169.80

**Identificação:** Por email: sanhaiamelo@gmail.com

**Assinatura:**

**Hash Evidências:**

1B648E659B0CF336BB5F0A5EC68FFB4549A96DDB1EC4BF596151D5CB486127DA

- Rafael Gorenstein - 109.628.718-85 em 20/05/2025 17:43 UTC-03:00

**Tipo:** Assinatura Eletrônica

### Evidências

**Client Timestamp** Tue May 20 2025 17:43:02 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

**Geolocation** Latitude: -23.60675468271708 Longitude: -46.696551696175554 Accuracy: 61

**IP** 177.139.195.233

**Identificação:** Por email: rafael.gorenstein@lupatech.com.br

**Assinatura:**



**Hash Evidências:**

1670462A57DD9B7825285722BE72DC66ED605310D7E0552E29228797DD825A02

- Ricardo Felipe Franca de Luca - 078.393.697-40 em 20/05/2025 14:07 UTC-03:00

**Tipo:** Assinatura Eletrônica

**Evidências**

**Client Timestamp** Tue May 20 2025 14:07:18 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

**Geolocation** Latitude: -22.387641299495368 Longitude: -41.8225753331254 Accuracy: 14.527954435783377

**IP** 191.57.16.167

**Identificação:** Por email: rica.deluca@yahoo.com.br

**Assinatura:**



**Hash Evidências:**

E0AB9B0D934BCC21E25A3E790C83E309A23304C5A2617F35173D4BFDF768B0C6

- João Marcos Cavichioli Feiteiro - 366.144.858-73 em 19/05/2025 15:22 UTC-03:00

**Tipo:** Assinatura Eletrônica

**Evidências**

**Client Timestamp** Mon May 19 2025 15:22:28 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

**Geolocation** Location not shared by user.

**IP** 177.144.125.214

**Identificação:** Por email: joao.feiteiro@feiteiroaraujo.com.br

**Assinatura:**



**Hash Evidências:**

2123428E879607272871D3146F1EEF83907A221BD6F7EBAA5E12A297BD356796

Carlos Mario Calad Serrano - 060.144.487-64 em 19/05/2025 06:06 UTC-03:00

**Tipo:** Assinatura Eletrônica

**Evidências**

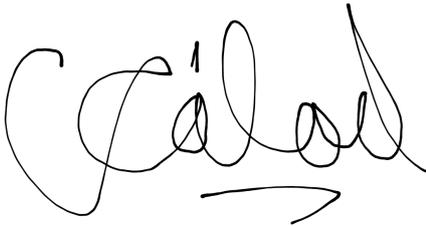
**Client Timestamp** Mon May 19 2025 12:06:27 GMT+0300 (Eastern European Summer Time)

**Geolocation** Latitude: 38.94893159450714 Longitude: 20.76298303025961 Accuracy: 127

**IP** 94.71.65.2

**Identificação:** Por email: ccalad@gmail.com

**Assinatura:**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Calad', with a horizontal arrow pointing to the right below the signature.**Hash Evidências:**

07E2F25D4F70620C5EC0D49C64E183F1D02CF04DE4FB0B66F5C87A136578D6AF

**Nome no certificado:** Roger Pavan em 16/05/2025 17:30 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital

