



LUPATECH S.A.
CNPJ nº 89.463.822/0001-12
NIRE 35.3.0045756-1
Companhia Aberta de Capital Autorizado – B3 Novo Mercado

**TERMO DE NÃO INSTALAÇÃO DA
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
CONVOCADA PARA 02 de Junho de 2026**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Convocada para o dia 02 do mês de junho de 2026, às 10 horas, na sede social da Companhia à Rodovia Anhanguera, Km 119, sentido interior/capital, prédio C, esquina com a Rua Arnaldo J. Mauerberg, Distrito Industrial, no Município de Nova Odessa, Estado de São Paulo – CEP 13388-001.
2. **MESA:** João Marcos Cavichioli Feiteiro, Presidente; Felipe Eidi Komukai, Secretário.
3. **CONVOCAÇÃO:** O Edital de Convocação de primeira chamada foi publicado, nos moldes do artigo 124 da Lei 6.404/76, conforme alterada, nas edições dos dias 06, 07 e 08 de maio de 2026, no jornal Valor Econômico de forma digital e impressa, nas folhas impressas E4, E2 e E2, respectivamente, sendo que todas as publicações foram realizadas com divulgação simultânea da íntegra dos documentos na página do mesmo jornal na internet, em atenção ao artigo 289 da Lei nº 6.404/76. Registra-se, ainda, a presença do Sr. Rafael Gorenstein, Diretor Presidente e de Relação com Investidores da Companhia, bem como do Sr. Sérgio Oliveira, auditor independente da CROWE MACRO AUDITORES INDEPENDENTES SOCIEDADE SIMPLES, empresa auditora independente da Companhia durante o exercício social encerrado em dezembro de 2025, em atenção ao disposto nos artigos 134 §1º da Lei nº 6.404/76.
4. **ORDEM DO DIA:** A presente Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária fora convocada para análise, discussão e deliberação das seguintes matérias:

Em Assembleia Geral Ordinária

- a) Examinar, discutir e votar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025.
- b) Destinação do resultado do exercício.

Em Assembleia Geral Extraordinária

- a) Aprovar a remuneração fixa e variável global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2026.
- b) Homologar os aumentos ao capital social da Companhia aprovados pelo Conselho de Administração.
- c) Eleição de membro do Conselho de Administração da Companhia.



5. **PRESENCAS:** Ante a presença de acionistas representando 20,43% do capital social, a presente Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária não foi instalada, tendo em vista o não atingimento dos respectivos quóruns mínimos previstos na Lei 6.404/76 para instalação em primeira convocação, conforme indicado no respectivo Livro de Presença de Acionistas.

6. **NÃO INSTALAÇÃO:** A Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária não foi instalada, tendo em vista o não atingimento dos respectivos quóruns mínimos previstos para instalação, em primeira convocação, nos moldes dos artigos 125 e 135 da Lei 6.404/76. A Companhia publicará novo edital convocando os acionistas, em segunda convocação, para a presente Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia.

7. **ENCERRAMENTO:** Assim sendo, foi lavrado este termo, que, lido e achado conforme, foi assinado. Nova Odessa (SP), 02 de junho de 2026. João Marcos Cavichioli Feiteiro, Presidente; Felipe Eidi Komukai, Secretário.

Declaro que esta ata confere com a original lavrada no livro próprio.

Felipe Eidi Komukai

Secretário