

**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 011/2026**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 09 dias do mês de junho de 2026, às 11:00 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 PRESENÇA:** 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: João Marcos Cavichioli Feiteiro; Secretário: Felipe Eidi Komukai.
- 4. ORDEM DO DIA:** Nos termos do Estatuto Social da Companhia, artigo 23, inciso IV, a presente reunião foi convocada para deliberar a respeito da convocação de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia sobre o grupamento de ações de emissão da Companhia.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Após a discussão da ordem do dia, que era de conhecimento de todos, os Conselheiros presentes, aprovaram, por unanimidade de votos, a convocação de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia sobre o grupamento de ações de emissão da Companhia.
- 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), 09 dias do mês de junho de 2026. João Marcos Cavichioli Feiteiro, Presidente, Felipe Eidi Komukai, Secretário. Conselheiros Presentes: João Marcos Cavichioli Feiteiro, Simone Anhaia Melo, Adriana de Andrade Solé, Carlos Mario Calad Serrano e Rafael Gorenstein. Certifica-se que a presente Ata é cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio.

---

**Felipe Eidi Komukai**  
Secretário