

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 012/2026

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 28 dias do mês de agosto de 2026, às 09:00 horas, de forma totalmente digital, sendo considerada, portanto, realizada na sede da Companhia localizada na Rodovia Anhanguera, km 119, sentido interior/capital, esquina com a Rua Arnaldo J. Mauerberg, Distrito Industrial, no Município de Nova Odessa, Estado de São Paulo – CEP 13.388-220.
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 VII, a presente reunião foi convocada para aprovar as Demonstrações Financeiras do segundo trimestre de 2026 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, sem quaisquer ressalvas ou restrições, as Demonstrações Financeiras do segundo trimestre de 2026 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), 28 de agosto de 2026. João Marcos Cavichioli Feiteiro, Presidente, Felipe Eidi Komukai, Secretário. Conselheiros Presentes: João Marcos Cavichioli Feiteiro, Simone Anhaia Melo, Teodora Sol Constantino Barone, 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