



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 011/2025

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 23 de maio de 2025, às 10 horas e 00 minutos, 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 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
3. **MESA:** Presidente: João Marcos Cavichioli Feiteiro; Secretário: Roger Pavan.
4. **ORDEM DO DIA:** Nos termos do Estatuto Social, Regimento Interno do Comitê de Auditoria, e disposições legais aplicáveis, a reunião tem por objetivo tratar de ajustes na composição do Conselho de Administração da Companhia e Comitê de Auditoria, com a reeleição dos membros do Comitê de Auditoria.
5. **DELIBERAÇÕES:** Nos termos do Estatuto Social da Companhia, das disposições legais aplicáveis e após ampla discussão das matérias constantes da ordem do dia, que eram de conhecimento prévio de todos os membros, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade de votos, o seguinte:
 - (i) **COMPOSIÇÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA:** Foi aprovada a nova composição do Comitê de Auditoria da Companhia, ficando assim constituído:
 - a) **Coordenador:** Paulo Pinese
 - b) **Membro:** Carlos Mario Calad Serrano
 - c) **Membro:** Simone Anhaia Melo
 - (ii) Fica determinado que o mandato dos membros do Comitê de Auditoria é renovado, nesta data, pelo prazo de duração de 1 (um) ano, de 23 de maio de 2025 até 23 de maio de 2026 e/ou até a próxima eleição.
 - (iii) Registra-se em ata a abstenção dos Conselheiros Carlos Mario Calad Serrano e Simone Anhaia Melo para votar o "item i" da pauta, por estarem conflitados para votar sobre sua eleição ao Comitê de Auditoria, votando, contudo, favoravelmente à eleição dos demais membros.
 - (iv) 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.

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), 23 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

LUPATECH S.A. - Ata RCA - 23-06-2025.pdf

Documento número #4d324494-dbd6-48f0-9332-b666e79bdc11

Hash do documento original (SHA256): 3d6292a4ffcf5b784ea7a3bd211527b1fefa639773bb6281e8ac3ecc814ec572

Hash do PADES (SHA256): fa2f3f2895fa0c4cfddd1dbda87481ec0605bd6865c46eb9645a89ae98831de6

Assinaturas

3 assinaturas digitais e 3 assinaturas eletrônicas



Roger Pavan

CPF: 135.429.427-07

Assinou em 23 mai 2025 às 10:47:07

Emitido por AC OAB G3- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 31 jul 2027



Rafael Gorenstein

CPF: 109.628.718-85

Assinou em 23 mai 2025 às 11:00:50

Emitido por AC Certisign RFB G5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 16 ago 2026



Carlos Mario Calad Serrano

CPF: 060.144.487-64

Assinou em 23 mai 2025 às 13:53:45

Emitido por AC SOLUTI Multipla v5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 31 jul 2025



Simone Anhaia Melo

CPF: 449.983.170-91

Assinou em 23 mai 2025 às 17:02:02



João Marcos Cavichioli Feiteiro

CPF: 366.144.858-73

Assinou em 23 mai 2025 às 19:48:43



Ricardo Felipe Franca de Luca

CPF: 078.393.697-40

Assinou em 26 mai 2025 às 12:58:55

Log

23 mai 2025, 10:35:25	Operador com email contratos@basement.io na Conta 95f9ffeb-674f-423d-bed6-c3dc02f6a09e criou este documento número 4d324494-dbd6-48f0-9332-b666e79bdc11. Data limite para assinatura do documento: 21 de agosto de 2025 (10:35). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
23 mai 2025, 10:35:27	Operador com email contratos@basement.io na Conta 95f9ffeb-674f-423d-bed6-c3dc02f6a09e adicionou à Lista de Assinatura: roger.pavan@feiteiroaraujo.com.br para assinar, via E-mail. Pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Roger Pavan.
23 mai 2025, 10:35:31	Operador com email contratos@basement.io na Conta 95f9ffeb-674f-423d-bed6-c3dc02f6a09e adicionou à Lista de Assinatura: joao.feiteiro@feiteiroaraujo.com.br para assinar, via E-mail. Pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo João Feiteiro.
23 mai 2025, 10:35:33	Operador com email contratos@basement.io na Conta 95f9ffeb-674f-423d-bed6-c3dc02f6a09e adicionou à Lista de Assinatura: rafael.gorenstein@lupatech.com.br para assinar, via E-mail. Pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Rafael Gorenstein.
23 mai 2025, 10:35:34	Operador com email contratos@basement.io na Conta 95f9ffeb-674f-423d-bed6-c3dc02f6a09e adicionou à Lista de Assinatura: sanhaiamelo@gmail.com para assinar, via E-mail. Pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Simone Anhaia Melo.
23 mai 2025, 10:35:35	Operador com email contratos@basement.io na Conta 95f9ffeb-674f-423d-bed6-c3dc02f6a09e adicionou à Lista de Assinatura: ccalad@gmail.com para assinar, via E-mail. Pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP.
23 mai 2025, 10:35:36	Operador com email contratos@basement.io na Conta 95f9ffeb-674f-423d-bed6-c3dc02f6a09e adicionou à Lista de Assinatura: rica.deluca@yahoo.com.br para assinar, via E-mail. Pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Ricardo Felipe Franca de Luca.
23 mai 2025, 10:47:08	Roger Pavan assinou. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A3 e-cpf. CPF informado: 135.429.427-07. IP: 177.139.195.233. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.589073 e longitude -46.6995227. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location . Componente de assinatura versão 1.1215.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
23 mai 2025, 11:00:50	Rafael Gorenstein assinou. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A3 e-cpf. CPF informado: 109.628.718-85. IP: 187.103.243.107. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -29.1685 e longitude -51.1796. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location . Componente de assinatura versão 1.1215.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .

23 mai 2025, 13:53:45	Carlos Mario Calad Serrano assinou. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A1 e-cnpj. CPF informado: 060.144.487-64. IP: 31.221.195.5. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude 39.40472345196495 e longitude 20.23436438486158. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location . Componente de assinatura versão 1.1216.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
23 mai 2025, 16:36:04	Operador com email contratos@basement.io na Conta 95f9ffeb-674f-423d-bed6-c3dc02f6a09e removeu da Lista de Assinatura: sanhaiamelo@gmail.com para assinar.
23 mai 2025, 16:36:43	Operador com email contratos@basement.io na Conta 95f9ffeb-674f-423d-bed6-c3dc02f6a09e adicionou à Lista de Assinatura: sanhaiamelo@gmail.com para assinar, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Simone Anhaia Melo.
23 mai 2025, 17:02:02	Simone Anhaia Melo assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail sanhaiamelo@gmail.com. CPF informado: 449.983.170-91. IP: 66.171.178.120. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude 47.613037 e longitude -122.3393911. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location . Componente de assinatura versão 1.1217.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
23 mai 2025, 19:45:21	Operador com email contratos@basement.io na Conta 95f9ffeb-674f-423d-bed6-c3dc02f6a09e removeu da Lista de Assinatura: joao.feiteiro@feiteiroaraujo.com.br para assinar.
23 mai 2025, 19:47:36	Operador com email contratos@basement.io na Conta 95f9ffeb-674f-423d-bed6-c3dc02f6a09e adicionou à Lista de Assinatura: joao.feiteiro@feiteiroaraujo.com.br para assinar, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo João Marcos Cavichioli Feiteiro.
23 mai 2025, 19:48:44	João Marcos Cavichioli Feiteiro assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail joao.feiteiro@feiteiroaraujo.com.br. CPF informado: 366.144.858-73. IP: 177.139.195.233. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.606755209159942 e longitude -46.69654031511993. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location . Componente de assinatura versão 1.1217.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
26 mai 2025, 11:36:59	Operador com email contratos@basement.io na Conta 95f9ffeb-674f-423d-bed6-c3dc02f6a09e removeu da Lista de Assinatura: rica.deluca@yahoo.com.br para assinar.
26 mai 2025, 11:37:20	Operador com email contratos@basement.io na Conta 95f9ffeb-674f-423d-bed6-c3dc02f6a09e adicionou à Lista de Assinatura: rica.deluca@yahoo.com.br para assinar, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Ricardo Felipe Franca de Luca.
26 mai 2025, 12:59:01	Ricardo Felipe Franca de Luca assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail rica.deluca@yahoo.com.br. CPF informado: 078.393.697-40. IP: 189.97.236.194. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -22.89598790740189 e longitude -43.12098322222848. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location . Componente de assinatura versão 1.1217.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
26 mai 2025, 12:59:06	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 4d324494-dbd6-48f0-9332-b666e79bdc11.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 4d324494-dbd6-48f0-9332-b666e79bdc11, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.