



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 012/2025

- I. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 03 dias do mês de junho 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 artigo 5º, parágrafo primeiro, e do artigo 23, inciso VIII, do Estatuto Social da Companhia, a presente reunião foi convocada para deliberar sobre (i) a adequação do preço de exercício de determinadas opções de compra de ações outorgadas no âmbito dos Planos de Opção de Compra de Ações da Companhia aprovados em 2020 e 2023 (“Planos”); (ii) a prorrogação dos prazos de exercício de determinadas opções de compra de ações outorgadas sob os mesmos Planos, estabelecendo novos vencimentos; e (iii) demais providências correlatas.
- V. CONSIDERAÇÕES:** Os membros do Conselho de Administração ponderaram que a significativa defasagem entre o preço de exercício de determinadas opções de compra de ações e o valor de mercado atual das ações da Companhia compromete a eficácia dos instrumentos de incentivo de longo prazo adotados. Considerando ainda a permanência ativa dos beneficiários nos quadros da Companhia e o alinhamento estratégico dessas medidas com os objetivos de retenção e motivação da equipe-chave, foram deliberadas as adequações a seguir, com base nas prerrogativas previstas nos Planos de Opção de Compra de Ações de 2020 e 2023.
- VI. DELIBERAÇÃO:** Após análise das informações técnicas submetidas pela Diretoria, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade, ressalvadas as abstenções dos Conselheiros sobre as opções das quais são os próprios beneficiários, deliberaram aprovar os ajustes abaixo indicados em determinadas opções de compra de ações outorgadas no âmbito dos Planos, com fundamento nas prerrogativas previstas nos respectivos instrumentos de constituição e nas RCAs que aprovaram as outorgas originais.
 - 1. Reprecificação das Opções de Compra de Ações:** Aprovar a readequação do preço de exercício de determinadas opções de compra de ações anteriormente outorgadas, conforme discriminado abaixo, de forma a refletir a atual realidade de mercado das ações da Companhia e restaurar o caráter incentivador das referidas outorgas. O novo preço de exercício será fixado em R\$ 1,23 (um real e vinte e três centavos) por ação, tomando como referência à média ponderada pelo

volume negociado das cotações na B3 – Brasil, Bolsa, Balcão, nos últimos 30 (trinta) dias anteriores à data da presente reunião, aplicando-se uniformemente às opções outorgadas no âmbito das RCAs 015/2020, 021/2020, 005/2021, 007/2021, 001/2022, 009/2022 e 019/2023.

- 2. Prorrogação de Prazos de Exercício:** Aprovar a prorrogação, dos prazos de exercício das opções de compra de ações outorgadas:
- i. No âmbito das RCAs 005/2021, 001/2022 e 009/2022, as quais terão seus prazos de exercício prorrogados, passando a vencer em 29 de janeiro de 2027.
 - ii. No âmbito das RCAs 021/2020, que terá os prazos de exercício das opções remanescentes prorrogados de 30 de novembro de 2025 para 19 de dezembro de 2025.
 - iii. As opções outorgadas no âmbito da RCA 019/2023, com exercícios atualmente em 2025 e 2026, terão seus prazos de exercício uniformemente prorrogados para vencimento em 29 de janeiro de 2027, ressalvadas aquelas cujos prazos de exercício já ultrapassem essa data, que permanecerão inalteradas.
- 3. Providências:** Autoriza-se a Diretoria Executiva a praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações acima, incluindo a atualização dos registros internos, emissão de aditivos aos instrumentos de outorga e comunicação formal aos beneficiários.

VII. 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), 03 de junho 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.

São Paulo (SP), 03 de junho de 2025.

Roger Pavan
Secretário

LUPATECH S.A. - Ata RCA - 03-06-2025.pdf

Documento número #9a5f70c6-fefa-464a-bbd9-3b4b7af35673

Hash do documento original (SHA256): 3de3d1dc4da16baffb8ba1c0a580619381d7b2619335d60c40fc002cbf8422fd

Hash do PADES (SHA256): 5cc42528672d1a37ae6a76d67b9b02950a82879762d36563bec3d96b25d7d905

Assinaturas

1 assinatura digital e 5 assinaturas eletrônicas

-  **Roger Pavan**
CPF: 135.429.427-07
Assinou em 05 jun 2025 às 14:09:11
Emitido por AC OAB G3- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 31 jul 2027
-  **Rafael Gorenstein**
CPF: 109.628.718-85
Assinou em 04 jun 2025 às 17:38:35
-  **João Marcos Cavichioli Feiteiro**
CPF: 366.144.858-73
Assinou em 05 jun 2025 às 19:30:27
-  **Simone Anhaia Melo**
CPF: 449.983.170-91
Assinou em 04 jun 2025 às 14:14:57
-  **Ricardo Felipe Franca de Luca**
CPF: 078.393.697-40
Assinou em 04 jun 2025 às 14:09:21
-  **Carlos Mario Calad Serrano**
CPF: 060.144.487-64
Assinou em 04 jun 2025 às 15:23:58

Log

- 04 jun 2025, 13:50:25 Operador com email contratos@basement.io na Conta 95f9ffeb-674f-423d-bed6-c3dc02f6a09e criou este documento número 9a5f70c6-fefa-464a-bbd9-3b4b7af35673. Data limite para assinatura do documento: 02 de setembro de 2025 (13:50). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 04 jun 2025, 13:50:26 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.
- 04 jun 2025, 13:50:28 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: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Rafael Gorenstein.
- 04 jun 2025, 13:50:29 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.
- 04 jun 2025, 13:50:31 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.
- 04 jun 2025, 13:50:32 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.
- 04 jun 2025, 13:50:33 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: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Carlos Mario Calad Serrano.
- 04 jun 2025, 14:09:29 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 -22.89595217634859 e longitude -43.12096747548365. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1227.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.

- 04 jun 2025, 14:15:03 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 47.6132284 e longitude -122.3393685. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1227.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 04 jun 2025, 15:23:58 Carlos Mario Calad Serrano assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail ccalad@gmail.com. CPF informado: 060.144.487-64. IP: 62.48.213.174. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude 41.14158866819207 e longitude -8.573383558850708. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1228.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 04 jun 2025, 17:38:36 Rafael Gorenstein assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail Rafael.Gorenstein@lupatech.com.br. CPF informado: 109.628.718-85. IP: 179.165.145.196. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.010486280760322 e longitude -43.369147702263994. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1228.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 05 jun 2025, 14:09:13 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 -23.6172023 e longitude -46.6995227. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1229.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 05 jun 2025, 19:30:27 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 -23.606753733271375 e longitude -46.69651793401486. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1230.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 05 jun 2025, 19:30:28 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 9a5f70c6-fefa-464a-bbd9-3b4b7af35673.



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 9a5f70c6-fefa-464a-bbd9-3b4b7af35673, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.