

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA/HORA: 28 de março de 2025, com início às 17:00hs.

LOCAL: Reunião em formato digital, conforme Artigo 23 do Regimento Interno.

MESA: Paula Regina Goto (Presidenta); Luiz Antonio Grisotto Lacerda (Secretário).

PARTICIPANTES: Paula Regina Goto, Anielle Francisco da Silva, Carlos Roberto Lupi, Enio Mathias Ferreira, Jaime Luiz Kalsing, José Rubens de la Rosa, Ricardo Antonio Weiss, Vinícius Marques de Carvalho e Wagner de Sousa Nascimento.

CONVOCAÇÃO: Conforme Artigo 22 do Regimento Interno.

ORDEM DO DIA: 1. Convocação da Assembleia Geral Ordinária de 2025; 2 Manifestação sobre candidatos indicados para o Conselho de Administração.

I. DELIBERAÇÕES: Após exame e discussão, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade de votos e sem ressalvas:

1. Convocar a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 30 de abril de 2025 às 15:00 horas, em primeira convocação, de modo exclusivamente digital ("AGO 2025"), autorizando a publicação do Edital de Convocação, no prazo legal, para o fim de discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

1. *Assembleia Geral Ordinária:*
 - 1.1. *Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024;*
 - 1.2. *Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024;*
 - 1.3. *Definir o número de membros que comporão o Conselho de Administração;*
 - 1.4. *Eleger os membros titulares e suplentes do Conselho de Administração para o biênio 2025-2027;*
 - 1.5. *Designar o Presidente e o Vice-Presidente do Conselho de Administração;*
 - 1.6. *Eleger os membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal; e*
 - 1.7. *Fixar a remuneração anual dos Administradores, dos membros do Comitê de Auditoria e Riscos Estatutário e do Conselho Fiscal.*

2. Manifestação sobre candidatos indicados para o Conselho de Administração

Considerando a manifestação do Comitê de Pessoas, Cultura e Governança ("CPCG") após avaliação das declarações e informações apresentadas, os Conselheiros registraram que todos os candidatos indicados para eleição ao Conselho de Administração na Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no dia 30 de abril de 2025 ("AGO 2025") estão (a) aderentes aos critérios presentes na Política de Indicação de Membros do Conselho de Administração e dos Comitês de Assessoramento da Companhia, e (b) enquadrados nos critérios de independência do Regulamento do Novo Mercado e do Estatuto Social. Isto posto, os Conselheiros deliberaram por unanimidade de votos (i) aprovar a inclusão de manifestação nos termos acima registrados, na Proposta da Administração para a AGO 2025; e (ii) autorizar que o *Governance Officer* participe da AGO 2025 para prestar eventuais esclarecimentos que venham a ser solicitados sobre a avaliação dos candidatos realizada pelo CPCG.

- II. **AUTORIZAÇÃO:** Os Conselheiros autorizaram o registro e publicação, na forma de sumário, da transcrição das deliberações destinadas a produzir efeitos perante terceiros, podendo ou não constar seus respectivos anexos, nos termos do parágrafo 1º, do artigo 142, da Lei 6.404/76.
- III. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata em forma de sumário, que depois de lida e achada conforme foi assinada eletronicamente pelos presentes e o Secretário, tendo a Senhora Presidenta encerrado a reunião.

CERTIDÃO

Certifico que a presente transcrição é cópia fiel da ata lavrada em Livro próprio de Atas das Reuniões do Conselho de Administração da TUPY S.A., a qual foi assinada por: Paula Regina Goto (Presidenta); Luiz Antonio Grisotto Lacerda (Secretário); Conselheiros: Paula Regina Goto, Anielle Francisco da Silva, Carlos Roberto Lupi, Enio Mathias Ferreira, Jaime Luiz Kalsing, José Rubens de la Rosa, Ricardo Antonio Weiss, Vinícius Marques de Carvalho e Wagner de Sousa Nascimento.

Joinville/SC, 28 de março de 2025.

*Luiz Antonio Grisotto Lacerda
Secretário*