

TUPY S.A.
CNPJ/MF: 84.683.374/0003-00
NIRE: 42.3.0001628-4
COMPANHIA ABERTA

CERTIDÃO DE ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA/HORA: 09 de julho de 2024, com início às 08:00hs

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

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

PARTICIPAÇÃO: 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, ocorrida na Reunião Ordinária realizada em 26 de junho de 2024

ORDEM DO DIA: Reunião Extraordinária – eleição da Diretoria Estatutária

I. DELIBERAÇÕES: Após exame e discussão, foram tomadas as deliberações abaixo:

1. ELEIÇÃO DE MEMBROS DA DIRETORIA ESTATUTÁRIA

Em referência à macroestrutura organizacional aprovada em 25 de abril de 2024 e dando seguimento ao processo de recrutamento e seleção para preenchimento dos cargos da Diretoria Estatutária, conforme tratado na reunião ordinária realizada no último dia 26 de junho, o Conselho de Administração, no exercício das atribuições previstas no Artigo 142, II, da Lei nº 6.404/76, no Artigo 32, inciso “xiv”, do Estatuto Social e no Artigo 7º, inciso ‘xx’ do seu Regimento Interno, por unanimidade de votos e sem ressalvas:

I. Aprovou a alteração da nomenclatura da Vice-Presidência de Inovação e Tecnologia da Informação, que passa a ser **Vice-Presidência de Novos Negócios e Inovação.**

II. Elegeu os seguintes membros da Diretoria Estatutária da Companhia:

- a) Diretor Vice-Presidente de Novos Negócios e Inovação: **GUEITIRO MATSUO GENSO**, brasileiro, divorciado, economista, portador da Cédula de Identidade nº 5.388.049-44 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 642.201.519-68, para o prazo de gestão com início em 15 de julho de 2024, unificado com os demais membros da Diretoria, até 30 de abril de 2025; e
- b) Diretor Vice-Presidente de Relações Institucionais e Sustentabilidade: **RAFAEL LEMOS DE OLIVEIRA**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade nº 6007047357 SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob o nº 907.638.310-34, para o prazo de gestão com início em até 90 (noventa) dias contados desta data, unificado com os demais membros da Diretoria, até 30 de abril de 2025.

Os membros da Diretoria Estatutária eleitos possuem endereço comercial na Rua Albano Schmidt nº 3.400, Bairro Boa Vista, em Joinville, Estado de Santa Catarina, CEP 89227-901, cujos domicílios, para fins do disposto no § 2º do artigo 149 da Lei nº 6.404/79, constarão nos respectivos termos de posse.

Para os devidos fins, os Diretores eleitos prestarão, em separado, as competentes declarações de desimpedimento.

- 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 Conselheiros e pelo Secretário, tendo a Senhora Presidenta encerrado a reunião.

Joinville (SC), 09 de julho de 2024.

C E R T I D ã O

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, Vinicius Marques de Carvalho e Wagner de Sousa Nascimento.

Joinville/SC, 09 de julho de 2024.

*Luiz Antonio Grisotto Lacerda
Secretário*