

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

COMPANHIA ABERTA

**CERTIDÃO DE ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL**

**DATA:** 13 de junho de 2025, as 17:30h.  
**LOCAL:** Reunião virtual, conforme Artigo 18 do Regimento Interno.  
**MESA:** João Augusto Monteiro (Presidente) e Bruna Budal Arins Vitório (Secretária).  
**PRESENCAS:** Conselheiros: João Augusto Monteiro, Francisco Ferreira Alexandre e Marcos Alberto Pereira Motta.  
**CONVOCAÇÃO:** Através de *e-mail*, nos termos do artigo 17 do Regimento Interno.  
**ORDEM DO DIA:** Ratificação da opinião sobre proposta de cancelamento de ações mantidas em tesouraria

I. **ASSUNTOS TRATADOS:** Os Conselheiros assistiram as apresentações e discutiram as questões relacionadas à ordem do dia, conforme segue:

**Ratificação da opinião sobre proposta de cancelamento de ações mantidas em tesouraria**

Após tomarem conhecimento da aprovação pelo Conselho de Administração, nesta data, da convocação de Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se no dia 14 de julho de 2025 ("AGE"), bem como da respectiva Proposta da Administração de cancelamento de 11.727.085 ações que se encontram mantidas em tesouraria, sem redução do Capital Social, os Conselheiros ratificaram sua opinião favorável registrada em 05 de junho de 2025, e concordaram com a submissão da referida proposta à apreciação da AGE, recomendando aos acionistas da Companhia a aprovação integral, nos termos do Art. 163, III da Lei das S/A e do Art. 31, alínea "c", do Regimento Interno do Conselho Fiscal.

II. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que depois de lida e achada conforme foi assinada digitalmente pelos presentes e o Secretária, tendo o Senhor Presidente encerrado a reunião.

Joinville (SC), 13 de junho de 2025.

---

**CERTIDÃO**

Certifico que a presente transcrição é cópia fiel da ata nº 09/2025, lavrada no Livro de Atas nº 23 das Reuniões do Conselho Fiscal da Tupy S.A., a qual foi assinada por: (a) Mesa: João Augusto Monteiro (Presidente da mesa); e Bruna Budal Arins Vitório (Secretária). Conselheiros: João Augusto Monteiro, Francisco Ferreira Alexandre e Marcos Alberto Pereira Motta.

Joinville/SC, 13 de junho de 2025

Bruna Budal Arins Vitório  
Secretária