

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: 13 de julho de 2025, com início às 17:00hs.
LOCAL: Reunião em formato digital, conforme Artigo 23 do Regimento Interno.
MESA: Jaime Luiz Kalsing (Presidente); Luiz Antonio Grisotto Lacerda (Secretário).
PARTICIPANTES: Conselheiros: Jaime Luiz Kalsing, José Rubens de la Rosa, Márcio Antonio Chiumento, Marcio Bernado Spata, Mauro Rodrigues da Cunha, Paula Regina Goto, Sergio Foldes Guimarães, Vinicius Marques de Carvalho e Wagner de Sousa Nascimento
CONVOCAÇÃO: Conforme Artigo 22 do Regimento Interno.
ORDEM DO DIA: Convocação da Assembleia Geral Extraordinária

- I. **DELIBERAÇÕES:** Após exame e discussão, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade de votos e sem ressalvas:
1. Convocar, em referência à deliberação tomada em 14 de maio de 2025, a Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 14 de julho de 2025 às 15:00 horas ("AGE"), em primeira convocação, de modo exclusivamente digital, autorizando a publicação do Edital de Convocação e da Proposta da Administração, no prazo legal, para o fim de discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
 1. *Proposta de cancelamento de ações da Companhia que se encontram mantidas em tesouraria, sem redução do Capital Social;*
 2. *Proposta de alteração de dispositivos do Estatuto Social da Companhia para:*
 - 2.1. *Alterar o número de ações representativas do capital social da Companhia em razão do cancelamento de ações mantidas em tesouraria, caso aprovada; e*
 - 2.2. *Incluir competência para o Conselho de Administração deliberar sobre a negociação, pela Companhia, de ações de sua emissão, para fins de cancelamento, permanência em tesouraria, ou alienação.*
 3. *Consolidação do Estatuto Social da Companhia para refletir as alterações estatutárias que forem aprovadas nos termos das deliberações acima.*
 2. Aprovar a Proposta da Administração para a AGE e sua respectiva divulgação, nos termos do documento disponibilizado para a reunião que se encontra arquivado na sede da Companhia e no portal eletrônico de Governança Corporativa.
- 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 o Senhor Presidente encerrado a reunião.

Joinville, SC, 13 de junho de 2025.

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 pelos Conselheiros: Jaime Luiz Kalsing, José Rubens de la Rosa, Márcio Antonio Chiumento, Marcio Bernado Spata, Mauro Rodrigues da Cunha, Paula Regina Goto, Sergio Foldes Guimarães, Vinicius Marques de Carvalho e Wagner de Sousa Nascimento; e pelo Secretário: Luiz Antonio Grisotto Lacerda.

Joinville/SC, 13 de junho de 2025.

Luiz Antonio Grisotto Lacerda
Secretário