

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

COMPANHIA ABERTA

CERTIDÃO DE EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA/HORA: 26 de junho de 2025, com início às 08:00hs.

LOCAL: Av. das Nações Unidas, nº 22.002 - Jurubatuba, São Paulo/SP – sede da MWM-Tupy Motores do Brasil Ltda. (Reunião híbrida - presencial e virtual).

MESA: Jaime Luiz Kalsing (Presidente); Luiz Antonio Grisotto Lacerda (Secretário).

PARTICIPAÇÃO: Jaime Luiz Kalsing, José Rubens de la Rosa, Márcio Antônio Chiumento, Marcio Bernardo Spata, Mauro Rodrigues da Cunha, Paula Regina Goto, Sergio Foldes Guimarães, Vinícius Marques de Carvalho e Wagner de Sousa Nascimento.

CONVOCAÇÃO: Conforme Artigo 22 do Regimento Interno.

ORDEM DO DIA: Reunião Ordinária

[...]

5. GOVERNANÇA CORPORATIVA

5.1. Orientação do voto sobre a reforma do regulamento do Novo Mercado

Participantes: Luiz Antônio Grisotto Lacerda – *Governance Officer*

Os membros do Conselho de Administração examinaram e discutiram a proposta de reforma do regulamento do Novo Mercado (“Regulamento”) submetida à Audiência Restrita pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), item a item, à luz da manifestação prévia do Comitê de Pessoas, Cultura e Governança (“CPCG”).

Durante a reunião, foram amplamente discutidos os temas objeto da Audiência Restrita, com avaliação dos impactos e benefícios das propostas apresentadas para a Companhia e para o aprimoramento do mercado de capitais, com a troca de opiniões, esclarecimento de dúvidas e análise de alternativas de posicionamento, tendo, ao final, os Conselheiros deliberado os votos a serem proferidos pela Companhia, conforme abaixo:

- Rejeitar o item 9 da proposta, por maioria de votos, sendo consignado o voto a favor da proposta pelo Conselheiro Sr. Mauro Rodrigues da Cunha;
- Rejeitar o item 24 da proposta, por maioria de votos, sendo consignados os votos a favor da proposta pelos Conselheiros Srs. Jaime Luiz Kalsing, Marcio Bernardo Spata e Sergio Foldes Guimarães;
- Rejeitar o item 25 da proposta, por unanimidade de votos; e
- Aprovar todos os demais itens da proposta, por unanimidade de votos.

O Conselho de Administração da Tupy S.A. reconhece a importância da evolução contínua das práticas de governança e valoriza a iniciativa da B3 em promover a revisão do Regulamento do Novo Mercado, reforçando a transparência, a confiança e a excelência do mercado de capitais brasileiro.

Por fim, fica autorizado o Diretor de Relações com Investidores, ou outro representante legal da Companhia, a adotar todas as providências necessárias para formalizar o voto da Companhia junto à B3, conforme acima.

[...]

- 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 Conselheiros e pelo Secretário, tendo o Senhor Presidente encerrado a reunião.

Joinville/SC, 26 de junho de 2025.

CERTIDÃO

Certifico que a presente transcrição é cópia fiel de extrato 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 (Presidente), José Rubens de la Rosa, Márcio Antônio Chiumento, Marcio Bernardo Spata, Mauro Rodrigues da Cunha, Paula Regina Goto, Sergio Foldes Guimarães, Vinícius Marques de Carvalho e Wagner de Sousa Nascimento; e pelo secretário, Luiz Antonio Grisotto Lacerda.

Joinville/SC, 26 de junho de 2025.

*Luiz Antonio Grisotto Lacerda
Secretário*