

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

COMPANHIA ABERTA

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA/HORA: Iniciada no dia 17 de março de 2026 às 09:00hs e encerrada no dia 19 de março de 2026.

LOCAL: Reunião em formato digital

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

PARTICIPAÇÃO: Por meio de vídeo conferência: Jaime Luiz Kalsing, Jose Múcio Monteiro Filho, Márcio Antônio Chiumento, Mauro Rodrigues da Cunha, Paula Regina Goto, Sergio Foldes Guimarães e Wagner de Sousa Nascimento. Mediante manifestação de votos por e-mail: José Rubens de la Rosa e Vinícius Marques de Carvalho.

CONVIDADOS: os membros do Conselho Fiscal, João Augusto Monteiro (Presidente), Franciso Ferreira Alexandre e Tiago Cesar dos Santos; o Diretor Presidente, Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti; os Diretores Vice-Presidentes de Finanças e Administração, Rodrigo Cesar Périco; e de Novos Negócios e Inovação e Diretor de Relações com Investidores, Gueitiro Matsuo Genso; o Diretor de Controladoria, Tiago Caldas; os Gerentes de Relações com Investidores, Hugo Zierth; e de Controladoria e contador da Companhia, Pedro Henrique Eyng; a Coordenadora de Controladoria, Daniela Cristine Pinheiro; e os representantes dos Auditores Independentes KPGM Auditores Independentes Ltda., Edson da Costa Rodrigues e Patrícia Gama.

CONVOCAÇÃO: Conforme item 7.2 do Regimento Interno

ORDEM DO DIA: Exame e Deliberação das Demonstrações Financeiras (DFs) e do Relatório da Administração relativos ao exercício social de 2025.

- I. EXAME E DISCUSSÃO:** O Conselho de Administração se reuniu com os membros do Conselho Fiscal, com os representantes do Auditor Independente e com os executivos presentes, para exame e discussão das Demonstrações Financeiras da Companhia, preparadas de acordo com as normas internacionais de relatórios financeiros - IFRS, emitidas pelo *International Accounting Standards Board*, para o exercício findo em 31 de dezembro de 2025, bem como do respectivo Relatório da Administração.

Após relato do Conselheiro e Coordenador do Comitê de Auditoria e Riscos Estatutário ("CAE"), Sr. Mauro Rodrigues da Cunha, acerca dos trabalhos de exame das DFs conduzidos pelo referido Comitê, concluídos em reunião conjunta com o Conselho Fiscal e com a Auditoria Independente no dia anterior, os representantes do Auditor Independente apresentaram os resultados de seus trabalhos e o Conselho Fiscal, por meio de seu Presidente, registrou as suas considerações.

No curso das discussões, foram consignadas: (i) a recomendação de aprovação das DFs constante na minuta do Relatório Anual Circunstanciado do Comitê de Auditoria e Riscos Estatutário referente ao período de 2025 e 2026; (ii) a minuta do parecer dos Auditores Independentes, sem ressalvas; e (iii) a concordância da Diretoria Estatutária com as DFs e com a opinião preliminar dos Auditores Independentes.

Concluídos os trabalhos, a reunião foi suspensa para deliberação pelo Conselho de Administração.

- II. **DELIBERAÇÃO:** a reunião foi reaberta em 19 de março de 2026, ocasião em que foi registrada a inexistência de fatos ou informações supervenientes desde a sua suspensão.

Dando seguimento, foi registrada a abstenção do Conselheiro Sr. José Múcio Monteiro Filho, em razão de ter sido eleito para o Conselho de Administração pela Assembleia Geral Extraordinária de 13 de fevereiro de 2026, não tendo integrado a Administração da Companhia no período abrangido pelas DFs.

Na sequência, os demais Conselheiros deliberaram, por unanimidade de votos e sem ressalvas, aprovar as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração relativos ao exercício social de 2025, bem como autorizar a sua divulgação mediante remessa à Comissão de Valores Mobiliários - CVM, à B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão, publicação legal e disponibilização no *website* de Relações com Investidores da Companhia.

Por fim, o Conselho Fiscal consignou que emitirá, também em reunião a ser encerrada nesta data, opinião favorável ao encaminhamento dos documentos ora aprovados para deliberação da Assembleia Geral Ordinária, recomendando a sua aprovação.

- III. **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 das S.A.

- IV. **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.

Joinville (SC), 19 de março de 2026.

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 (Presidente da mesa), José Rubens de la Rosa, Márcio Antonio Chiumento, Jose Múcio Monteiro Filho, Mauro Rodrigues da Cunha, Paula Regina Goto, Sergio Foldes Guimarães, Vinicius Marques de Carvalho e Wagner de Sousa Nascimento; e por Luiz Antonio Grisotto Lacerda (Secretário).

Joinville/SC, 19 de março de 2026.

Luiz Antonio Grisotto Lacerda
Secretário