

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: 27 de março de 2026, com início às 09:00hs.

LOCAL: Reunião híbrida, com participantes presenciais na Av. das Nações Unidas, nº 22.002 - Jurubatuba, São Paulo/SP – sede da MWM-Tupy Motores do Brasil Ltda., e por vídeo conferência

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

PARTICIPAÇÃO: Presencialmente: Jaime Luiz Kalsing, Adriana Duarte Chagastelles, José Rubens de la Rosa, Mauro Rodrigues da Cunha, Sergio Foldes Guimarães e Wagner de Sousa Nascimento; e por meio de vídeo conferência: José Múcio Monteiro Filho, Paula Regina Goto e Vinícius Marques de Carvalho.

CONVOCAÇÃO: Conforme item 7.2 do Regimento Interno

ORDEM DO DIA: Reunião ordinária do Conselho de Administração.

- I. **DELIBERAÇÕES:** Após exame e discussão, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade de votos e sem ressalvas:

SESSÃO RESERVADA DO CEO

O Sr. Rafael Lucchesi, Diretor Presidente da Companhia, apresentou sua renúncia ao cargo, em caráter irrevogável e irretratável, a produzir efeitos a partir de 31 de março de 2026. Na ocasião, o Diretor Presidente procedeu à leitura integral da Carta de Renúncia, que foi recebida, conhecida e aceita pelo Conselho.

O Conselho de Administração determinou que fossem adotadas as providências societárias e legais cabíveis para sua formalização, inclusive os registros pertinentes e as comunicações aplicáveis, nos termos da legislação societária, da regulamentação do mercado de capitais e dos instrumentos normativos da Companhia.

Os Conselheiros registraram agradecimentos ao Sr. Rafael Lucchesi pelas contribuições prestadas à Companhia durante o período em que exerceu o cargo de Diretor Presidente.

Dando seguimento, o Conselho de Administração deliberou designar o Sr. Gueitiro Genso para exercer, de forma interina, o cargo de Diretor Presidente da Companhia durante o período de transição, até a conclusão do processo de sucessão. Na mesma ocasião, o Conselho autorizou o *Governance Officer* a assinar isoladamente, em nome da Companhia, o contrato de prestação de serviços e os respectivos acordos de confidencialidade (*Non-Disclosure Agreements - NDA*) com a empresa de headhunting Heidrick & Struggles, para apoio na condução do processo de sucessão do Diretor Presidente.

- 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, 27 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), Adriana Duarte Chagastelles, Jose Múcio Monteiro Filho, José Rubens de la Rosa, 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, 27 de março de 2026.

Luiz Antonio Grisotto Lacerda
Secretário