

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

COMPANHIA ABERTA

**CERTIDÃO DE EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**DATA/HORA:** 29 de abril de 2026, com início às 08:30 horas  
**LOCAL:** Reunião em formato digital  
**MESA:** Jaime Luiz Kalsing (Presidente); Luiz Antonio Grisotto Lacerda (Secretário)  
**PARTICIPAÇÃO:** Jaime Luiz Kalsing, Adriana Duarte Chagastelles, José Rubens de la Rosa, Mauro Rodrigues da Cunha, Sergio Foldes Guimarães, Paula Regina Goto, Vinícius Marques de Carvalho e Wagner de Sousa Nascimento  
**AUSÊNCIA:** José Múcio Monteiro Filho, previamente justificado ao Conselho, em razão de outros compromissos  
**CONVOCAÇÃO:** Conforme item 7.2 do Regimento Interno  
**ORDEM DO DIA:** Reunião Ordinária do Conselho de Administração.

I. **DELIBERAÇÕES:** Após exame e discussão, foram tomadas as deliberações abaixo:

[...]

2. **DELIBERAÇÕES**

2.8. **Recomendação da Comissão Especial do CA para nomeação do candidato a CEO**

Os Conselheiros aprovaram a nomeação do Sr. Harro Ricardo Schlorke Burmann para o cargo de Diretor Presidente (CEO) da Companhia, nos termos da Proposta de Deliberação nº 14/2026 (PD-CA nº 14/2026), submetida pela Comissão do Conselho de Administração designada para a condução do processo sucessório, o qual foi realizado com apoio de consultoria especializada. [...]

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), 29 de abril 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, José Rubens de la Rosa, Mauro Rodrigues da Cunha, Sergio Foldes Guimarães, Paula Regina Goto, Vinícius Marques de Carvalho e Wagner de Sousa Nascimento; e por Luiz Antonio Grisotto Lacerda (Secretário).

Joinville/SC, 29 de abril de 2026.

Luiz Antonio Grisotto Lacerda  
Secretário