

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: 31 de julho de 2026, com início às 09:00 horas
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 e, por vídeo conferência: Adriana Duarte Chagastelles, José Rubens de la Rosa, Mauro Rodrigues da Cunha, Paula Regina Goto, Sergio Foldes Guimarães; Wagner de Sousa Nascimento; 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, foram tomadas as deliberações abaixo:

[...]

2. DELIBERAÇÕES

2.7. Composição da Diretoria Estatutária

O Presidente do Conselho de Administração, Sr. Jaime Kalsing, reportou ao Conselho a confirmação do aceite da carta-proposta encaminhada ao candidato selecionado para a posição de Diretor Vice-Presidente de Finanças e Administração e Diretor de Relações com Investidores, bem como a conclusão satisfatória dos procedimentos de verificação de antecedentes (background check) conduzidos pela Companhia.

Após exame da matéria, o Conselho aprovou, por unanimidade e sem ressalvas, a transição do cargo de Vice-Presidente de Finanças e Administração da Companhia, deliberando pela sucessão do Sr. **Rodrigo Cesar Périco**, com efeitos a partir de 10 de agosto de 2026, e elegeu o Sr. **Augusto Ribeiro Junior**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, inscrito no CPF nº 888.162.309-91, com endereço comercial na Rua Albano Schmidt, nº 3.400, Bairro Boa Vista, em Joinville/SC, CEP 89227-901, para os cargos de Diretor Vice-Presidente de Finanças e Administração e Diretor de Relações com Investidores, com posse prevista para a mesma data, mediante assinatura do respectivo termo de posse, para cumprimento do prazo de gestão unificado dos demais membros da Diretoria Estatutária até 30 de abril de 2028.

Ficou consignado que, até 10 de agosto de 2026, o Sr. Rodrigo Cesar Périco permanecerá no exercício das atribuições do cargo de Diretor Vice-Presidente de Finanças e Administração e que o Sr. Gueitiro Matsuo Genso continuará exercendo as funções de Diretor de Relações com Investidores até a mesma data.

Os Conselheiros autorizaram, ainda, a adoção das providências societárias, contratuais, regulatórias e de divulgação ao mercado necessárias à implementação da sucessão aprovada, incluindo a realização dos atos relacionados à posse do executivo eleito, a divulgação do respectivo Fato Relevante e a indicação, eleição, nomeação ou designação do Sr. Augusto Ribeiro Junior, conforme aplicável, para substituição do Sr. Rodrigo Cesar Périco nos cargos de administração, representação ou funções equivalentes por ele ocupados em controladas, subsidiárias e demais sociedades das quais a Companhia participe.

Em razão da deliberação ora aprovada, a Diretoria Estatutária da Companhia passará a ser composta pelos seguintes executivos, com prazo de gestão unificado até 30 de abril de 2028:

(i) Diretor-Presidente: **Harro Ricardo Schlorke Burmann**, brasileiro, divorciado, administrador, portador da Cédula de Identidade nº 5.388049-44 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 624.201.519-68;

(ii) Diretor Vice-Presidente de Finanças e Administração e Diretor de Relações com Investidores: Augusto Ribeiro Junior, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, inscrito no CPF nº 888.162.309-91;

(iii) Diretor Vice-Presidente de Estratégia, Novos Negócios, Inovação e M&A: Gueitiro Matsuo Genso, brasileiro, divorciado, administrador, portador da Cédula de Identidade nº 5.388049-44 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 624.201.519-68;

(iv) Diretor Vice-Presidente da Unidade de Negócios de Componentes Estruturais: Ricardo Fioramonte, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade RG nº 16.251.192-9 SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 070.154.748-08; e

(v) Diretor Vice-Presidente de Compras e Logística: Toni Marcelo Zampieri Bueno, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 70697920 SESP/PR e inscrito no CPF/MF nº 053.761.919-40,

Os membros da Diretoria Estatutária possuem endereço comercial na Rua Albano Schmidt nº 3.400, Bairro Boa Vista, em Joinville, Estado de Santa Catarina, CEP 89227-901, cujos domicílios, para fins do disposto no § 2º do art. 149 da Lei nº 6.404/79, constam nos respectivos termos de posse.

Nos termos do Estatuto Social e do Regimento Interno da Diretoria Executiva, os Conselheiros ratificaram a designação do Sr. Gueitiro Matsuo Genso como substituto do Diretor-Presidente da Companhia em suas ausências, impedimentos e vacância.

Por fim, o Conselho registrou agradecimento ao Sr. Rodrigo Cesar Périco pelas contribuições prestadas à Companhia ao longo de sua trajetória profissional, desejando-lhe sucesso em seus futuros desafios.

[...]

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), 31 de julho 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, Paula Regina Goto, Sergio Folds Guimarães; Wagner de Sousa Nascimento; Vinícius Marques de Carvalho; e por Luiz Antonio Grisotto Lacerda (Secretário).

Joinville/SC, 31 de julho de 2026.

Luiz Antonio Grisotto Lacerda
Secretário