

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: 20 de março de 2024, com início às 09:00hs

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: Paula Regina Goto (Presidenta); Luiz Antonio Grisotto Lacerda (Secretário).

PARTICIPAÇÃO: Presencialmente: Paula Regina Goto, Enio Mathias Ferreira, Jaime Luiz Kalsing, José Rubens de la Rosa, Ricardo Antonio Weiss e Wagner de Sousa Nascimento e, por meio de vídeo conferência: Anielle Francisco da Silva, Carlos Roberto Lupi e Vinícius Marques de Carvalho.

CONVOCAÇÃO: Conforme Artigo 22 do Regimento Interno.

CONVIDADOS: Participaram pontualmente da reunião, conforme indicado abaixo: o Diretor Presidente (“CEO”), Fernando Cestari de Rizzo; o Vice-Presidente Comercial, Ricardo Sendim Fioramonte; o Diretor Presidente da MWM-Tupy do Brasil Ltda. (“MWM”), José Eduardo Luzzi; os Diretores de Tesouraria e interino de Finanças, Rodrigo Cesar Perico; de Operações, Luciano Prestes Boiko; de Planejamento Corporativo e interino de Compras e Logística, Toni Marcelo Zampieri Bueno; de Saúde, Segurança, Meio Ambiente (“SSMA”) e Pessoas, Carlos Eduardo Magni; os Gerentes: de Controladoria e Contador da Companhia, Pedro Henrique Eyng; de Desenvolvimento Organizacional, Luis Fernando Toledo, de Governança Corporativa (*Governance Officer*), Luiz Antonio Grisotto Lacerda; a Coordenadora de Controladoria, Daniela Cristine Pinheiro e a Especialista em Governança Corporativa, Bruna Budal Arins Vitório, o membro externo do Comitê de Auditoria e Riscos Estatutário, Jorge Roberto Manoel; o presidente do Conselho Fiscal, João Augusto Monteiro; os representantes dos Auditores Independentes KPGM Auditores Independentes Ltda., Felipe Brutti da Silva e Patrícia Gama, e o representante da empresa de consultoria Diversitera, Marcus Kerekes.

ORDEM DO DIA: Reunião Ordinária do Conselho de Administração.

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

[...]

7.3. Revisão do Código de Ética e da Política de Integridade

Os Conselheiros aprovaram, por unanimidade de votos e sem ressalvas, a proposta de revisão do Código de Ética e Conduta e da Política de Integridade conforme recomendações favoráveis do CAE e do CPCG, nos termos da Proposta de Deliberação PD-CA nº 08.2024 que se encontra arquivada na sede da Companhia e no portal eletrônico de Governança Corporativa.

[...]

- 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 6.404/76.
- 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 Conselheiros e pelo Secretário, tendo a Senhora Presidenta encerrado a reunião.

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 por: Paula Regina Goto (Presidente do Conselho de Administração e Presidente da mesa); Luiz Antonio Grisotto Lacerda (Secretário); Conselheiros: Paula Regina Goto, Anielle Francisco da Silva, Carlos Roberto Lupi, Enio Mathias Ferreira, Jaime Luiz Kalsing, José Rubens de la Rosa, Ricardo Antonio Weiss, Vinícius Marques de Carvalho e Wagner de Sousa Nascimento.

Joinville (SC), 20 de março de 2024.

*Luiz Antonio Grisotto Lacerda
Secretário*