

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

COMPANHIA ABERTA

CERTIDÃO DE EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA/HORA: 28 de setembro de 2026, com início às 10:00 horas.
LOCAL: Reunião digital, realizada por meio de vídeo conferência.
MESA: Jaime Luiz Kalsing (Presidente); Luiz Antonio Grisotto Lacerda (Secretário).
PARTICIPAÇÃO: Por vídeo conferência: Jaime Luiz Kalsing (JLK), Adriana Duarte Chagastelles (ADC), José Rubens de la Rosa (JRR), Mauro Rodrigues da Cunha (MRC), Paula Regina Goto (PRG), Sergio Foldes Guimarães (SFG), Wagner de Sousa Nascimento (WSN) e Vinícius Marques de Carvalho (VMC).
CONVOCAÇÃO: Conforme item 7.2 do Regimento Interno.
ORDEM DO DIA: Exame e discussão das matérias constantes da pauta previamente encaminhada aos Conselheiros.

- I. **ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:** Após exame e discussão, foram tratados os assuntos abaixo: [...]

4. GOVERNANÇA CORPORATIVA

4.1. Composição do Conselho de Administração

O Conselho tomou conhecimento da carta apresentada pelo Sr. Jaime Luiz Kalsing, comunicando sua renúncia aos cargos de membro e Presidente do Conselho de Administração, por motivo de foro íntimo, a ser efetivada no prazo de 60 dias ou até a posse de seu substituto a ser eleito por Assembleia Geral Extraordinária, o que ocorrer primeiro.

Considerando sua ampla experiência, seu conhecimento da Companhia e a relevância de sua memória institucional para as discussões estratégicas do colegiado, o Conselho manifestou a intenção de nomear o Sr. Jaime, após a eficácia da renúncia, como membro externo do Comitê de Estratégia, Inovação e Sustentabilidade ("CEISus"), condicionada à conclusão da avaliação dos requisitos aplicáveis.

No âmbito do processo sucessório, o Conselho manifestou a intenção de indicar o Sr. Gueitiro Matsuo Genso, atual Diretor Vice-Presidente de Estratégia, Novos Negócios, Inovação e M&A da Companhia, como candidato, ainda que não independente, a membro do Conselho de Administração e, caso eleito pela Assembleia Geral Extraordinária, ao cargo de Presidente do órgão. A intenção considerou sua experiência em posições executivas e conselhos de administração, bem como o conhecimento abrangente da Companhia e a visão integrada de seus negócios e desafios, desenvolvidos ao longo de sua atuação como Presidente do Conselho de Administração, entre 2019 e 2021, membro do CEISus, Diretor de Relações com Investidores e Diretor-Presidente interino.

O Conselho consignou que, previamente à convocação da Assembleia, o CPCG deverá concluir a proposta de critérios de elegibilidade aplicáveis aos membros do Conselho de Administração e da Diretoria e avaliar a indicação do Sr. Gueitiro à luz desses

critérios, submetendo seu parecer ao Conselho. Concluídas essas etapas, o Conselho deliberará sobre a convocação de Assembleia Geral Extraordinária para apreciar, na mesma oportunidade: (i) a proposta de reforma do Estatuto Social destinada a incorporar os referidos critérios de elegibilidade; e (ii) a eleição do Sr. Gueitiro como membro não independente ao Conselho de Administração e, uma vez eleito, como Presidente do órgão. O Sr. Gueitiro permanecerá no exercício de seu atual cargo executivo até sua eventual eleição, devendo renunciar ao cargo de Diretor Vice-Presidente previamente à sua investidura no Conselho, de forma a impedir a acumulação das funções executiva e de Conselheiro.

5. ESTRUTURA DA DIRETORIA EXECUTIVA

5.1. Apreciação do pedido do Diretor Vice-Presidente Comercial

[...] Após exame da matéria, o Conselho de Administração deliberou, nos termos da Proposta de Deliberação PD-CA nº 44/2026: (i) pelo encerramento consensual e antecipado, ao final de 30 de setembro de 2026, do prazo de gestão do Sr. Ricardo Sendim Fioramonte como Diretor Vice-Presidente Comercial; (ii) eleger o Sr. Cristian Prates Malevic para o cargo de Diretor Vice-Presidente Comercial, em complementação ao prazo de gestão unificado em curso, com efeitos a partir de 1º de outubro de 2026, condicionada sua investidura à assinatura do termo de posse, à apresentação da declaração de desimpedimento e ao cumprimento das demais formalidades legais, estatutárias e regulatórias aplicáveis; (iii) atribuir interinamente ao Sr. Luciano Prestes Boiko, Vice-Presidente de Operações, as responsabilidades executivas pelas áreas de Compras e Logística, com efeitos a partir de 1º de outubro de 2026 e até deliberação definitiva do Conselho sobre a estrutura executiva da Companhia; e (iv) autorizar a Administração a praticar os atos necessários à formalização e implementação das deliberações aprovadas. [...]

Em decorrência dessas deliberações e da renúncia apresentada pelo Sr. Toni Marcelo Zampieri Bueno, a Diretoria Estatutária da Companhia, a partir de 1º de outubro de 2026 ficará composta pelos Srs.:

- (i) Diretor Presidente: **Harro Ricardo Schlorke Burmann**, brasileiro, divorciado, engenheiro mecânico, inscrito no CPF/MF sob o nº 624.201.519-68;
- (ii) Diretor Vice-Presidente de Estratégia, Novos Negócios, Inovação e M&A: **Gueitiro Matsuo Genso**, brasileiro, divorciado, administrador, inscrito no CPF/MF sob o nº 624.201.519-68;
- (iii) 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; e
- (iv) Diretor Vice-Presidente Comercial: **Cristian Prates Malevic**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, inscrito no CPF sob o nº 265.100.378-66.

Todos com prazo de gestão unificado até a primeira reunião do Conselho de Administração a realizar-se após a Assembleia Geral Ordinária de 2028.

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. [...]

- II. AUTORIZAÇÃO:** Os Conselheiros autorizaram a lavratura da presente ata em forma de sumário, bem como a extração de certidões ou extratos das deliberações destinadas a produzir efeitos perante terceiros, podendo os respectivos anexos ser arquivados separadamente nos registros da Companhia.

- 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), 28 de setembro 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 Foldes Guimarães, Wagner de Sousa Nascimento e Vinícius Marques de Carvalho; e por Luiz Antonio Grisotto Lacerda (Secretário).

Joinville/SC, 28 de setembro de 2026.

Luiz Antonio Grisotto Lacerda
Secretário