

**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 2025, com início às 08:30hs  
**LOCAL:** Rua Verbo Divino, 1323 - Chácara Santo Antônio, São Paulo Sala Jequitibá. (Reunião híbrida - presencial e virtual)  
**MESA:** Paula Regina Goto (Presidenta); Luiz Antonio Grisotto Lacerda (Secretário).  
**PARTICIPANTES:** 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.  
**CONVOCAÇÃO:** Conforme artigo 22 do Regimento Interno.  
**CONVIDADOS:** Participaram da reunião o Diretor Presidente (CEO) Fernando de Rizzo; Diretor Vice-Presidente de Finanças (CFO), Rodrigo Cesar Périco; o Gerente de Controladoria e Contador, Pedro Henrique Eyng; o membro externo do Comitê de Auditoria e Riscos Estatutário, Jorge Roberto Manoel; o presidente do Conselho Fiscal, João Augusto Monteiro; e os representantes dos Auditores Independentes KPGM, Felipe Brutti da Silva e Patrícia Gama.  
**ORDEM DO DIA:** Reunião Ordinária. Exame e Deliberação das Demonstrações Financeiras e Relatório da Administração relativos ao exercício social de 2024.

- I. DELIBERAÇÕES:** O Conselho de Administração se reuniu com os membros do Comitê de Auditoria e Riscos Estatutário ("CAE") e do Conselho Fiscal, com os representantes do Auditor Independente e com os executivos presentes, para exame e discussão das Demonstrações Financeiras da Companhia, preparadas de acordo com as normas internacionais de relatórios financeiros - IFRS, emitidas pelo *International Accounting Standards Board*, para o exercício findo em 31 de dezembro de 2024, bem como sobre o Relatório da Administração.

Após relato dos trabalhos realizados pelo CAE, refletidos no seu respectivo relatório, os representantes dos Auditores Independentes procederam à apresentação dos trabalhos de auditoria das Demonstrações Financeiras, ao longo da qual, dentre outras informações, destacaram que:

- a)** tiveram amplo acesso, franqueado pelos representantes da Companhia, a todos os documentos, informações e espaços físicos necessários para a realização dos trabalhos de auditoria independente;
- b)** os trabalhos de auditoria independente foram devidamente concluídos, sem divergências relevantes entre o Auditor e a Companhia ou maiores problemas a serem relatados; e
- c)** após realizados os processos de verificação pertinentes, não foi identificado qualquer fator que possa afetar a independência dos trabalhos de auditoria.

Isto posto, considerando: (i) a recomendação para aprovação pelo CAE, consignado no respectivo Relatório Anual Circunstanciado do Comitê de Auditoria e Riscos Estatutário de 2024; (ii) a manifestação, sem ressalvas, dos Auditores Independentes; e (iii) a concordância da Diretoria Estatutária com as Demonstrações Financeiras e com a opinião dos Auditores Independentes, os

Conselheiros aprovaram as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração referentes ao exercício social de 2024 e autorizaram a respectiva divulgação, mediante remessa à CVM, B3, publicação legal nos jornais e disponibilização no *website* de Relações com Investidores da Companhia.

Em referência à deliberação do Conselho de Administração, o Presidente do Conselho Fiscal, Sr. João Augusto Monteiro, relatou os trabalhos realizados ao longo de 2024 e informou que o Conselho Fiscal emitirá, em reunião a realizar-se nesta data, a sua opinião favorável ao encaminhamento dos documentos ora aprovados para deliberação da Assembleia Geral Ordinária.

- 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 das S.A.
- 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 a Senhora Presidenta encerrado a reunião.

São Paulo, 27 de março de 2025.