

O JORNAL Imparcial

COMERCIAL LUPO S.A.

CNPJ/MF nº 50.714.773/0001-08 - NIRE 35.300.004.850

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 07 DE MAIO DE 2025

A Reunião do Conselho de Administração da Comercial Lupo S.A., sociedade por ações com sede em Araraquara-SP, na Rodovia Washington Luís, km 276,5, Sala nº 03 ("Companhia"), instalada com a presença da totalidade de seus membros, independentemente de convocação, presidida por Carlos Dinucci e secretariada por Aldo Lupo Medina, realizou-se, por videoconferência, às 10:00 horas de 07 de maio de 2025, sendo, para todos os fins, considerada como realizada na sede social da Companhia, na Rodovia Washington Luís, km 276,5, Sala nº 03, em Araraquara-SP. Na conformidade da Ordem do Dia, as seguintes deliberações foram tomadas, por unanimidade de votos: (a) Reeleger, nos termos do artigo 12 do estatuto social da Companhia, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração, o conselheiro Carlos Dinucci; (b) Fixar a composição da Diretoria da Companhia em 2 (dois) membros; (c) Eleger, nos termos do artigo 15, item 'b', do estatuto social da Companhia, para compor a Diretoria da Companhia, para mandatos unificados de 2 (dois) anos contados a partir da data de assinatura dos respectivos termos de posse: (i) Liliana Aufiero, brasileira, solteira, engenheira, portadora da Carteira de Identidade RG nº 3.060.099-6 e inscrita no CPF/MF sob o nº 068.947.558-68, residente e domiciliada em Araraquara-SP, na Rua Diógenes Muniz Barreto, nº 720, apto. 144, CEP 14.802-145; e (ii) Carlos Alberto Mazzeu, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade RG nº 18.986.341-9 e inscrito no CPF/MF sob o nº 078.049.378-81, residente e domiciliado em Araraquara-SP, na Avenida Saracura, nº 145, lote 17, quadra T, Parque Residencial Damha, CEP 14.804-460; para os cargos de Diretores; (d) Consignar que a Diretoria da Companhia é composta pelos Diretores indicados no item 'b' acima, ambos eleitos para mandatos unificados de 2 (dois) anos contados a partir da data de assinatura dos respectivos termos de posse. Os Diretores ora eleitos declaram que não estão incursos em nenhum dos crimes que os impeçam de exercer atividades mercantis e firmaram, para os fins do artigo 147, §1º, da Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976) declarações de desimpedimento, as quais encontram-se arquivadas na sede da Companhia; e (e) Consignar, nos termos do artigo 15, item 'c', do estatuto social da Companhia, que os membros da administração da Companhia não receberão qualquer remuneração pelo exercício de suas funções, tendo em vista deliberação tomada pelos acionistas da Companhia em sede de assembleia geral ordinária realizada em 29 de abril de 2025. Os termos desta ata foram aprovados pelos membros do Conselho de Administração presentes, que a subscrevem. Araraquara-SP, 07 de maio de 2025. Carlos Dinucci, Presidente da Mesa e Aldo Lupo Medina, Secretário da Mesa. Carlos Dinucci - Aldo Lupo Medina - Elvio Lupo Júnior - Humberto Quirino dos Santos Aicardi - Rômulo Lupo de Almeida. JUCESP nº 177.524/25-0 em 02 de junho de 2025 - Aloízio E. Soares Junior-Secretário Geral em Exercício.

ASSINAR pdf

Código do documento 7ed99833-befe-4d1d-8b68-b0cffe67243c



Assinaturas



JORNAL O IMPARCIAL DE ARARAQUARA LTDA:38249305000104
Certificado Digital
jornaloimparcialararaquara@gmail.com
Assinou

Eventos do documento

18 Jun 2025, 09:33:00

Documento 7ed99833-befe-4d1d-8b68-b0cffe67243c **criado** por DANIELA SIMOES CORREA DA SILVA FERNANDES (89490022-942a-420d-811e-5e0d3515664e). Email:jornaloimparcialararaquara@gmail.com. - DATE_ATOM: 2025-06-18T09:33:00-03:00

18 Jun 2025, 09:33:48

Assinaturas **iniciadas** por DANIELA SIMOES CORREA DA SILVA FERNANDES (89490022-942a-420d-811e-5e0d3515664e). Email: jornaloimparcialararaquara@gmail.com. - DATE_ATOM: 2025-06-18T09:33:48-03:00

18 Jun 2025, 09:36:24

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - JORNAL O IMPARCIAL DE ARARAQUARA LTDA:38249305000104 **Assinou** Email: jornaloimparcialararaquara@gmail.com. IP: 187.34.123.8 (187-34-123-8.dsl.telesp.net.br porta: 39476). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC SAFEWEB RFB v5,OU=A1,CN=JORNAL O IMPARCIAL DE ARARAQUARA LTDA:38249305000104. - DATE_ATOM: 2025-06-18T09:36:24-03:00

Hash do documento original

(SHA256):fd7bab6de4a9f9635666d796aca2caec7cfc48d726ada88d7ff80aae5072a42b
(SHA512):3607881cbe1ea409a32130265914afdb18379d5bd9dd93bdd738398d03727a8b8779fd5208df4099ff5e72424ffdd628edfe2075f7005c2c83aa250827e69fb9

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.

