

LUPO S.A.

CNPJ/MF nº 43.948.405/0001-69 - NIRE 35.300.044.461

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 29 de Dezembro de 2025

A Assembleia Geral Extraordinária da Lupo S.A., ("Assembleia"), companhia aberta, com sede na Rodovia Washington Luís, km 276,5, Bairro Recreio Campestre Idanorma, em Araraquara-SP ("Companhia"), devidamente convocada nos termos do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), e do estatuto social da Companhia ("Estatuto Social"), através das publicações de editais no jornal "O Imparcial", de Araraquara-SP, nas edições de 06, 10 e 13 de dezembro de 2025, e da divulgação da documentação pertinente à Assembleia, qual seja, a Proposta da Administração de 05 de dezembro de 2025 ("Proposta da Administração"), disponibilizadas no website da Companhia, instalada com a presença de acionistas representando 94,76% do capital social da Companhia, que estavam devidamente representados, presidida por **Liliana Auflero** e secretariada por **Lucas Tavares Bueno**, realizou-se, exclusivamente por videoconferência, às 15:30 horas de 29 de dezembro de 2025. Na conformidade da Ordem do Dia e estando presentes à Assembleia membros da Diretoria e do Conselho Fiscal da Companhia, foi dispensada a leitura de documentos e aprovada, por unanimidade dos presentes, a publicação da ata desta Assembleia com omissão das assinaturas dos acionistas, na forma do artigo 130, §2º da Lei das S.A. As matérias constantes da ordem do dia, propostas com atenção para as regras de transição temporal vigentes nesta data, conforme previsão da Lei nº 9.250/1995, com a redação dada pela Lei nº 15.270/2025, nos termos da Proposta da Administração, foram postas em discussão e votação, tendo sido registrados os votos, conforme mapa de votação constante do **Anexo I**, o qual, para todos os efeitos, deve ser considerado como parte integrante desta ata, e tomadas as seguintes deliberações: (a) **Aprovar**, por unanimidade dos presentes, a distribuição de dividendos intercalares, apurado com base no balanço patrimonial levantado em 30 de novembro de 2025, no montante total de R\$ 42.394.000,00 (quarenta e dois milhões, trezentos e noventa e quatro mil reais), cujo pagamento deverá ocorrer durante os exercícios sociais de 2026, 2027 e 2028, em uma ou mais parcelas, aos acionistas detentores de ações no dia 29 de dezembro de 2025; (b) Uma vez que havia duas opções na Proposta da Administração, após discussões, foi deliberado por maioria dos presentes a opção pela capitalização dos lucros e foi **Aprovada** a capitalização de parcela do lucro líquido no valor de R\$ 80.913.534,00 (oitenta milhões, novecentos e treze mil, quinhentos e trinta e quatro reais), aumentando-se o capital social de R\$ 1.076.539.497,00 (um bilhão, setenta e seis milhões, quinhentos e trinta e nove mil, quatrocentos e noventa e sete reais) para R\$ 1.157.453.031,00 (um bilhão, cento e cinquenta e sete milhões, quatrocentos e cinquenta e três mil e trinta e um reais), sem emissão de novas ações, com a respectiva alteração do "caput" do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia; (c) **Aprovar**, em vista da deliberação acima, a nova redação para o "caput" do artigo 5º do Estatuto Social da companhia, que passará a ser: "**Artigo 5º** - O capital social, totalmente integralizado, é de R\$ 1.157.453.031,00 (um bilhão, cento e cinquenta e sete milhões, quatrocentos e cinquenta e três mil e trinta e um reais) dividido em 197.593.686 (cento e noventa e sete milhões, quinhentas e noventa e três mil, seiscentas e oitenta e seis) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal". Consignar que a destinação de resultado mencionada na Proposta da Administração foi meramente informativa, para que os acionistas entendessem que as retenções legais foram levadas em consideração nos cálculos da distribuição de dividendos intercalares e capitalização de parcela do lucro líquido deliberadas acima. Os demais itens da destinação de resultados não colocadas para votação nesta Assembleia serão colocadas por ocasião da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2026. Os acionistas Quirino dos Santos Administração e Participações Ltda. e Wilton Lupo Neto apresentaram declarações de votos em separado, as quais serão arquivadas na sede da Companhia. Os mesmos acionistas aprovaram com ressalvas o item (a) da ordem do dia. O mapa de votação de cada uma das matérias, será arquivado na sede da Companhia. Os termos desta ata foram aprovados pelos acionistas presentes. Araraquara-SP, 29 de dezembro de 2025. **Liliana Auflero**, Presidente da Mesa; **Lucas Tavares Bueno**, Secretário da Mesa. Acionista representado pela procuradora Denise Hypólito Pássaro: **Wilton Lupo Neto** - **Liliana Auflero** - Acionista representada pelo procurador Denis Jun Ikeda: **Quirino dos Santos Administração e Participações Ltda.** - **Eduardo Quirino dos Santos** - **Maristela Figueiredo Santos** - Acionistas representados por **Lucas Tavares Bueno**: **Adriano Lupo Stella** - **Alberto Haddad** - **Aldo Lupo Medina** - **Alessandro Oliveira Gadelha** - **Alexandra Lupo** - **Alisson Oliveira Gadelha** - **Américo Stella Neto** - **Ana Maria Lupo Capovilla** - **André Lupo Ribeiro Nunes** - **Andréa Lupo** - **ASHL Participações Ltda.** - **Beatriz Mendonça Lupo** - **Camillo Dinucci** - **Camillo Dinucci Júnior** - **Carlos Dinucci** - **Carolina Lupo** - **Cláudia Lupo Medina** - **Crap 2 Participações e Empreendimentos Ltda.** - **Cristina Adélia Lupo** - **Daniel Lupo Ribeiro Nunes** - **Daniela Lupo Stella** - **Elvio Lupo Júnior** - **Elvio Lupo Neto** - **Fábio Lupo** - **Filipe Lupo Ribeiro Nunes** - **Flávia Lupo Hotz Bueno Netto** - **Gabriel Lupo** - **Guilherme Auflero Gadelha** - **Gustavo Lupo Hotz** - **Helena Lupo** - **Humberto Quirino dos Santos Aicardi** - **Isabelle Lucie Ricard Rochat** - **JFHL Participações Ltda.** - **José Hotz Camargo Pinto** - **Kethleen Karine Dinucci** - **Laura Lupo** - **Luciana Lupo de Araújo** - **Marcelo Arruda Stella Filho** - **Maria Ernestina Lupo Haddad** - **Maria Helena Quirino dos Santos de Aicardi** - **MMAL Participações Ltda.** - **NL Participações S.A.** - **Paula Haddad Finlayson** - **Pedro Dinucci** - **Péricles Medina Júnior** - **Rafael Medina Neto** - **Renata Hotz Camargo Pinto** - **Renato Dinucci Sobrinho** - **Ricardo Dinucci** - **Ricardo Lupo** - **Rômulo Lupo de Almeida** - **Rubens Haddad** - **Sandra Aicardi Dequech** - **Suelaine Márcia Dinucci** - **Suzana Hotz Camargo Pinto** - **Wilton Lupo Neto** - Acionista representada por **Alcir Antiquera Mazzola**: **Lauf Participações e Administração de Bens Ltda.** - Membros do Conselho Fiscal: **Sérgio Odair Perguer** - **Wagner Mar** - **Ricardo Alexandre Contieri**. JUCESP nº 68.266/26-1 em 20 de janeiro de 2026 - **Marina Centurion Dardani** - Secretária Geral.

assinar 1 pdf

Código do documento 5969654b-75cb-48bf-b359-3067f0285a8f



Assinaturas



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

Eventos do documento

24 Jan 2026, 09:24:39

Documento 5969654b-75cb-48bf-b359-3067f0285a8f **criado** por DANIELA SIMOES CORREA DA SILVA FERNANDES (89490022-942a-420d-811e-5e0d3515664e). Email:jornaloimparcialararaquara@gmail.com. - DATE_ATOM: 2026-01-24T09:24:39-03:00

24 Jan 2026, 09:25:17

Assinaturas **iniciadas** por DANIELA SIMOES CORREA DA SILVA FERNANDES (89490022-942a-420d-811e-5e0d3515664e). Email: jornaloimparcialararaquara@gmail.com. - DATE_ATOM: 2026-01-24T09:25:17-03:00

24 Jan 2026, 09:25:33

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - JORNAL O IMPARCIAL DE ARARAQUARA LTDA:38249305000104 **Assinou** Email: jornaloimparcialararaquara@gmail.com. IP: 177.172.156.11 (177-172-156-11.user.vivozap.com.br porta: 22142). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Autoridade Certificadora ALTERNATIVE,CN=JORNAL O IMPARCIAL DE ARARAQUARA LTDA:38249305000104. - DATE_ATOM: 2026-01-24T09:25:33-03:00

Hash do documento original

(SHA256):815cdd95120df195479b4d2b55d112198b2bfb33086e0f44cdd51e88710167c9
(SHA512):9293400188b6ab08a15a6904084e70dff7e38cae3629463a9e9cd98e5973cdf41704eb5c864eebdf774afc183c3fd4acd0353a3ccbc2c3b76e5412702a085c4d

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**.

