

LUPO S.A.

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

Companhia Aberta de Capital Autorizado

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 11 de Maio de 2026

A Reunião do Conselho de Administração da LUPO S.A., sociedade por ações aberta com sede em Araraquara-SP, na Rodovia Washington Luís, s/nº - km 276,5, Bairro: Recreio Campestre Idanorma ("Companhia"), instalada com a presença da maioria dos seus membros, ausentes os conselheiros: **Altamiro Boscoli** e **Ricardo Lupo**, devidamente convocados, presidida por **Carlos Dinucci** e secretariada por **Samantha Veregue Galli**, realizou-se às 15:00 horas de 11 de maio de 2026 de forma híbrida. Na conformidade da ordem do dia, as seguintes deliberações foram tomadas, por unanimidade de votos: **(a) Fixar** em 02 (dois) o número de diretores para a companhia e eleger: **Carlos Alberto Mazzeu**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 18.986.341-9 e inscrito no CPF 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 o cargo de Diretor Presidente Executivo (CEO), e **João Daniel Buoro**, brasileiro, administrador de empresas, RG nº 27.887.090-9 e inscrito no CPF sob o nº 192.070.318-76, residente e domiciliado em Araraquara-SP, na Avenida Dr. Fernando Prata Magalhães, 359 - Quadra 9 - Lote 5 - Condomínio Quinta das Laranjeiras, CEP 14.804-716, para o cargo de Diretor de Relações com Investidores, eleitos para mandatos de 2 (dois) anos. Os Diretores ora eleitos declaram que não estão incurso em nenhum dos crimes que os impeçam de exercer atividades mercantis e firmaram, para os fins do artigo 147, §1º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações") declarações de desimpedimento, as quais encontram-se arquivadas na sede da Companhia. Os membros da Diretoria serão empossados em 1º de junho de 2026 por meio de assinatura nos termos de posse arquivados no Livro de Registro de Atas de Reuniões da Diretoria da Companhia; e **(b) por unanimidade de votos, aprovar**, sem ressalvas: **(i) o Relatório sobre a Revisão de Informações Contábeis Intermediárias Consolidadas e Individuais**, apresentado pela Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda. e as Informações Contábeis Intermediárias Consolidadas e Individuais do Primeiro Trimestre encerrado em 31 de março de 2026; e **(ii) a Divulgação do Release Lupo 1T2026 de Resultados do Primeiro Trimestre de 2026**, documentos esses disponibilizados a esse Conselho de Administração para apreciação e que será disponibilizado no website de RI da Companhia, conforme recomendação do Comitê de Auditoria da Companhia, deliberada em Reunião realizada em 08 de maio de 2026, às 10:00 horas, cuja ata também será disponibilizada no website da Companhia. Os termos desta ata foram aprovados pelos membros do Conselho de Administração presentes, que a subscrevem. Araraquara-SP, 11 de maio de 2026. **Carlos Dinucci**, Presidente da Mesa; **Samantha Veregue Galli**, Secretária da Mesa. **Carlos Dinucci - André Antunes Soares de Camargo - Daniela Lupo Stella - Elvio Lupo Júnior - Hugo Alexandre Vasconcelos Rodrigues - Líliana Aufiero. JUCESP nº 229.123/26-0 em 10/06/2026. Marina Centurion Dardani - Secretária Geral.**

ASSINAR 2 pdf

Código do documento 32c14653-c2f8-4902-88e5-659a7d946e53



Assinaturas



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

Eventos do documento

13 Jun 2026, 09:41:27

Documento 32c14653-c2f8-4902-88e5-659a7d946e53 **criado** por DANIELA SIMOES CORREA DA SILVA FERNANDES (89490022-942a-420d-811e-5e0d3515664e). Email:jornaloimparcialararaquara@gmail.com. - DATE_ATOM: 2026-06-13T09:41:27-03:00

13 Jun 2026, 09:42:07

Assinaturas **iniciadas** por DANIELA SIMOES CORREA DA SILVA FERNANDES (89490022-942a-420d-811e-5e0d3515664e). Email: jornaloimparcialararaquara@gmail.com. - DATE_ATOM: 2026-06-13T09:42:07-03:00

13 Jun 2026, 09:42:28

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - JORNAL O IMPARCIAL DE ARARAQUARA LTDA:38249305000104 **Assinou** Email: jornaloimparcialararaquara@gmail.com. IP: 177.172.157.78 (177-172-157-78.user.vivozap.com.br porta: 26712). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Autoridade Certificadora ALTERNATIVE,CN=JORNAL O IMPARCIAL DE ARARAQUARA LTDA:38249305000104. - DATE_ATOM: 2026-06-13T09:42:28-03:00

Hash do documento original

(SHA256):6a176762a209c69dc1746aa0631a2c3cd1babcb117fa16e0f529c23fd01ca63
(SHA512):b59a7daca15056c3521188117c700a9d202236b13e96b6862002fa95a80f263c2df7778ec86ca90ac53968ce8268ee215b1c47f36aed65543ede576d34f4b0b4

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**.

