

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 11 de Maio de 2026

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 11 de maio de 2026, 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) **Eleger**, nos termos do artigo 15, item 'b', do estatuto social da Companhia, para compor a Diretoria da Companhia, **em substituição aos atuais diretores**: **Liliana Auflero**, 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 **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; **os seguintes novos Diretores**: **Daniela Lupo Stella**, brasileira, divorciada, consultora, residente e domiciliada em Araraquara-SP, na Rua Celso de Almeida Leite, 253 - Bairro: Residencial Salto Grande I, CEP 14.803-390, portadora do RG nº 22.318.907-8 e inscrita no CPF sob o nº 201.522.658-30 e **Monclair Marconato**, brasileiro, viúvo, administrador de empresas, RG nº 9.346.777-2 e inscrito no CPF/MF sob o nº 864.130.408-82, residente e domiciliado em Araraquara-SP, na Avenida Deputado Federal Mário Eugênio, nº 201, Parque Residencial Dahma, CEP 14.804-440; e (b) **Consignar** que a Diretoria da Companhia será composta pelos Diretores indicados no item 'a' acima, ambos eleitos para mandatos unificados de 2 (dois) anos contados a partir da data de assinatura dos respectivos termos de posse e não receberão remuneração. 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 das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976) conforme declarações de desimpedimento, que encontram-se arquivadas na sede da Companhia; Araraquara-SP, 11 de maio de 2026. **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 226.428/26-6 em 03/06/2026. **Marina Centurion Dardani** - Secretária Geral.

ASSINAR 3 pdf

Código do documento ada0f880-a43d-4e0e-98c4-6d7d2afc44a0



Assinaturas



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

Eventos do documento

13 Jun 2026, 09:43:21

Documento ada0f880-a43d-4e0e-98c4-6d7d2afc44a0 **criado** por DANIELA SIMOES CORREA DA SILVA FERNANDES (89490022-942a-420d-811e-5e0d3515664e). Email:jornaloimparcialararaquara@gmail.com. - DATE_ATOM: 2026-06-13T09:43:21-03:00

13 Jun 2026, 09:43:55

Assinaturas **iniciadas** por DANIELA SIMOES CORREA DA SILVA FERNANDES (89490022-942a-420d-811e-5e0d3515664e). Email: jornaloimparcialararaquara@gmail.com. - DATE_ATOM: 2026-06-13T09:43:55-03:00

13 Jun 2026, 09:44:24

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: 19896). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Autoridade Certificadora ALTERNATIVE,CN=JORNAL O IMPARCIAL DE ARARAQUARA LTDA:38249305000104. - DATE_ATOM: 2026-06-13T09:44:24-03:00

Hash do documento original

(SHA256):1c80dde77a8fecaade7e06f160422eff49668f41bbe471bbab7adc6e0ae8c54c
(SHA512):b5d837ec7c40df3be45748eeffdedabe5d5194f6f5d9f0937e8a7d3eee4c9021edb481564429c70ef2dde616265518f428761572d264a532d2a6456ae553ec53

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**.

