

LUPO S.A.

CNPJ/ME nº 43.948.405/0001-69

NIRE 35.300.044.461

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 1 DE DEZEMBRO DE 2021**

A Reunião do Conselho de Administração da **LUPO S.A.**, sociedade por ações com sede na cidade de Araraquara, Estado de São Paulo, na Rodovia Washington Luís, s/nº, km 276,5, Bairro Recreio Campestre Idanorma ("Companhia"), instalada com a presença de membros representando a totalidade do Conselho de Administração da Companhia, independentemente de convocação, presidida pelo Sr. **CARLOS DINUCCI** e secretariada pela Sra. **LILIANA AUFIERO**, realizou-se às 10:00 horas do dia 1 de dezembro de 2021, por meio de videoconferência, em virtude da pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Na conformidade da Ordem do Dia, as seguintes deliberações foram tomadas e aprovadas, por unanimidade de votos: **(a) APROVAR** ajustes aos textos da **(i) Política de Compliance; (ii) Política de Gerenciamento de Riscos; (iii) Política de Negociação de Valores Mobiliários; (iv) Política de Indicação; e (v) Código de Conduta**, todos anteriormente aprovados por este Conselho de Administração em reunião realizada em 23 de setembro de 2021, cuja ata encontra-se arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o nº 476.025/21-7, em sessão de 01 de outubro de 2021, em decorrência das exigências formuladas pela B3 em 19 de novembro de 2021, cujos textos finais foram devidamente aprovados por este Conselho de Administração e arquivados na sede da Companhia. As Políticas aprovadas neste item somente terão eficácia a partir da concessão pela CVM do Pedido de Registro de Emissor Categoria A que foi objeto de aprovação pelos acionistas em sede de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 16 de agosto de 2021, cuja ata encontra-se arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o nº 437.242/21-3, em sessão de 8 de setembro de 2021, e da data da divulgação do anúncio de início da oferta; **(b) APROVAR** ajustes ao texto do Regimento Interno do Comitê de Auditoria, anteriormente aprovado por este Conselho de Administração em reunião realizada em 23 de setembro de 2021, cuja ata encontra-se arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o nº 476.025/21-7, em sessão

Este documento foi assinado digitalmente por Carlos Dinucci e Liliana Aufiero.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 62D6-05F0-E4DA-EA54.

de 01 de outubro de 2021, em decorrência das exigências formuladas pela B3 em 19 de novembro de 2021, cujo texto final foi devidamente aprovado por este Conselho de Administração e arquivado na sede da Companhia. O Regimento Interno aprovado nesta data somente terá eficácia a partir da concessão pela CVM do Pedido Registro de Emissor Categoria A e da data da divulgação do anúncio de início da oferta; e **(c) AUTORIZAR** a Diretoria da Companhia, bem como quaisquer de seus representantes legais, a praticar todos e quaisquer atos necessários à implementação das deliberações acima. Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os presentes.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Araraquara, 1 de dezembro de 2021.

Carlos Dinucci
Presidente da Mesa

Liliana Aufiero
Secretária da Mesa

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/62D6-05F0-E4DA-EA54> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 62D6-05F0-E4DA-EA54



Hash do Documento

867DFAB8F6BE84383F029D06484B3E930127EBF7F9585822889DA0501DCE6B48

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 02/12/2021 é(são) :

Carlos Dinucci (Signatário) - 019.792.768-89 em 02/12/2021

17:52 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

Liliana Aufiero (Signatário) - 068.947.558-68 em 02/12/2021

15:33 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

