

E. R. 001  
ASSIAMI

JUCESP  
08 08 21  
LUPO S.A.



JUCESP PROTOCOLO  
0.809.726/21-0



CNPJ nº 43.948.405/0001-69 - NIRE nº 35.300.044.461

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 13 DE AGOSTO 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 da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, independentemente de convocação, presidida por **Carlos Dinucci** e secretariada por **Liliana Aufiero**, realizou-se às 11:30 horas do dia 13 de agosto 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, ad referendum da Assembleia Geral, conforme balanço levantado em 30 de junho de 2021 e sujeita à condição suspensiva de concessão do registro de companhia aberta pela Comissão de Valores Mobiliários e de listagem da Companhia no segmento especial de listagem da B3 S.A.-Brasil, Bolsa, Balcão designado como "Novo Mercado", a distribuição de dividendos no valor de R\$ 103.533.576,00 (cento e três milhões, quinhentos e trinta e três mil, quinhentos e setenta e seis reais), cuja data de pagamento será no prazo de até 05 (cinco) dias do cumprimento das condições suspensivas, de forma que as ações da Companhia serão negociadas "ex-direito" a dividendos a partir da realização da oferta; **(b)** 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. Os termos desta ata foram aprovados pelos conselheiros presentes que a subscrevem. Araraquara-SP, 13 de agosto de 2021. **Carlos Dinucci**, Presidente da Mesa; **Liliana Aufiero**, Secretária da Mesa. **CARLOS DINUCCI - ALTAMIRO BOSCOLI - ELVIO LUPO JÚNIOR - HUGO ALEXSANDRO VASCONCELOS RODRIGUES - ISABELE LÚCIA RICARD ROCHAT-LILIANA AUFIERO - RICARDO LUPO.**

Confere com o original:

  
\_\_\_\_\_  
**Liliana Aufiero**  
Secretária da Mesa



9230UC  
12 00 30

(Faint circular stamp)

;