

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 21 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 21 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** ajuste ao texto da Política de Gerenciamento de Riscos anteriormente aprovada por este Conselho de Administração em reunião realizada em 01 de dezembro de 2021, cuja ata encontra-se arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o nº 584.733/21-5, em sessão de 08 dezembro de 2021, em decorrência das exigências formuladas pela B3 em 17 de dezembro de 2021, cujo texto final foi devidamente aprovado por este Conselho de Administração e arquivado na sede da Companhia. A Política aprovada neste item somente terá 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; e **(b) AUTORIZAR** a Diretoria da Companhia, bem como quaisquer de seus representantes legais, a praticar todos e quaisquer atos necessários à implementação da deliberação 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, 21 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/C0A3-96DA-7254-0679> 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: C0A3-96DA-7254-0679



Hash do Documento

4A19D08EA9CBC321EB7DF3A5E4011C95F0A9F4046DF024928497B1FE9A785851

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 23/12/2021 é(são) :

Carlos Dinucci (Signatário) - 019.792.768-89 em 23/12/2021

10:45 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

Liliana Aufiero (Signatário) - 068.947.558-68 em 22/12/2021

18:17 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

