

LUPO S.A.

CNPJ nº 43.948.405/0001-69 - NIRE nº 35.300.044.461

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 22 DE NOVEMBRO DE 2021

A Reunião do Conselho de Administração da **LUPO S.A.**, sociedade por ações com sede na cidade de Araraquara-SP, 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 conselheiro **CARLOS DINUCCI** e secretariada pela conselheira **LILIANA AUFIERO**, realizou-se às 14:00 horas do dia 22 de novembro 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)** em vista da apresentação de pedido de desistência do registro da oferta pública inicial de ações da Companhia em 18 de outubro de 2021 devido a circunstâncias de mercado alheias às vontades dos acionistas e da Companhia, pedido de registro esse protocolado perante a Comissão de Valores Mobiliários-CVM em 17 de agosto de 2021, **CONSIGNAR** que a distribuição de dividendos aprovada por este Conselho de Administração em reunião realizada em 13 de agosto de 2021, cuja ata encontra-se arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o n.º 437.241/21-0, em sessão de 08 de setembro de 2021, não mais será realizada pela Companhia; **(b)** ato contínuo, **APROVAR**, *ad referendum* da Assembleia Geral, conforme balancete intermediário especialmente levantado para esse fim em 31 de outubro de 2021, a distribuição de dividendos à conta de Reserva de Lucros no valor de R\$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais), para pagamento aos acionistas da Companhia, proporcionalmente à participação de cada um deles no capital social da Companhia, cuja data de pagamento será de até 5 (cinco) dias a contar da presente data; e **(b) AUTORIZAR** a Diretoria da Companhia, bem como quaisquer de seus representantes legais, a praticar todos e

Este documento foi assinado digitalmente por Liliana Aufiero e Carlos Dinucci.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 7867-452F-8620-5766.

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. Araraquara-SP, 22 de novembro de 2021. **Carlos Dinucci**, Presidente da Mesa; **Liliana Aufiero**, Secretária da Mesa.

Confere com o original lavrado em livro próprio:

Carlos Dinucci

Presidente da Mesa

Liliana Aufiero

Secretária da Mesa

Este documento foi assinado digitalmente por Liliana Aufiero e Carlos Dinucci.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 7867-452F-8620-5766.

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/7867-452F-8620-5766> 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: 7867-452F-8620-5766



Hash do Documento

EA7D985B69B27953B31F60D6AAE148095E31283DE16221BFCEDAB593A61456DB

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 26/11/2021 é(são) :

- Liliana Aufiero (Signatário) - 068.947.558-68 em 26/11/2021
08:58 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Carlos Dinucci (Signatário) - 019.792.768-89 em 25/11/2021
17:49 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

