

Lupo S.A.

CNPJ nº 43.948.405/0001-69 - NIRE nº 35.300.044.461

Convocação - Assembleia Geral Ordinária

Ficam convocados, na forma da lei, os acionistas da **LUPO S.A.** companhia aberta com sede na Rodovia Washington Luís - km. 276,5, em Araraquara-SP, para a Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se às 10:00 horas de 30 de abril de 2022, exclusivamente por videoconferência, através de link que será informado com antecedência de 02:00 (duas) horas do início da assembleia, a fim de deliberarem sobre a seguinte **Ordem do Dia**: **(a)** exame, discussão e votação das contas dos administradores e das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; **(b)** exame, discussão e votação da Proposta da Diretoria de 11 de março de 2022 sobre a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022; **(c)** exame, discussão e votação do orçamento de capital para o exercício de 2022; **(d)** ratificação da destinação aos acionistas dos créditos de juros, a título de remuneração do capital próprio, imputados como dividendos; **(e)** distribuição de dividendos; **(f)** fixação do número de membros do conselho de administração; **(g)** eleição dos membros do conselho de Administração; e **(h)** fixação da remuneração dos administradores. Araraquara-SP, 25 de março de 2022. **Carlos Dinucci - Presidente do Conselho de Administração.**