

ATA

0086

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

11 DE MAIO DE 2022

A reunião do Conselho de Administração da LUPO S.A., sociedade por ações aberta com sede em Araraquara-SP, na Rodovia Washington Luís, s/nº, km 276,5, Bairro: Recreio Campestre Idanorma ("Companhia"), instalada com a presença da totalidade de seus membros, independentemente de convocação, presidida por Carlos Dinucci e secretariada por Liliana Aufiero, realizou-se às 10:00 horas do dia 11 de maio de 2022, exclusivamente por meio de videoconferência. Na conformidade da Ordem do Dia e em observância ao artigo 15, item (v), do Estatuto Social da Companhia, as seguintes deliberações foram tomadas, por unanimidade de votos: (a) **APROVAR**, sem ressalvas, o relatório da Administração, a prestação de contas da Diretoria e as Demonstrações Financeiras e o relatório dos auditores independentes referentes ao 1º Trimestre de 2022, documentos esses disponibilizados a esse Conselho de Administração para apreciação e disponibilizados no website da Companhia, conforme recomendação do Comitê de Auditoria da Companhia deliberada em Reunião realizada em 09 de maio de 2022, cuja ata também foi disponibilizada no website da Companhia. Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Araraquara-SP, 11 de maio de 2022.

\_\_\_\_\_  
Carlos Dinucci,  
Presidente da Mesa;  \_\_\_\_\_  
Liliana Aufiero, Secretária da  
Mesa.

CARLOS DINUCCI

ALTAMIRO BOSCOLI

ELVIO LUPO JÚNIOR

HUGO ALEXSANDRO VASCONCELOS RODRIGUES

LILIANA AUFIERO

RICARDO LUPO