



0083

LUPO S.A.

CNPJ/ME nº 43.948.405/0001-69

NIRE nº 35.300.044.461

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM**  
**30 DE ABRIL 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, Recreio Campestre Idanorma, instalada com a presença da totalidade de seus membros, independentemente de convocação, presidida por Carlos Dinucci e secretariada por Liliana Aufiero, realizou-se às 14:00 horas do dia 30 de abril de 2022, exclusivamente por meio de videoconferência. Na conformidade da Ordem do Dia, as seguintes deliberações foram tomadas, por unanimidade de votos: (a) **ELEGER**, nos termos do artigo 12 do estatuto social da companhia, para o cargo de **PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, CARLOS DINUCCI**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade RG nº 7.493.045-X e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia ("CPF/ME") sob o nº 019.792.768-89, residente e domiciliado em Araraquara-SP, na Avenida Portugal, nº 700, CEP 14.801-075; (b) **REELEGER**, para compor a Diretoria da companhia, para mandatos de 2 (dois) anos contados a partir da data de assinatura dos respectivos termos de posse: (i) **LILIANA AUFIERO**, brasileira, solteira, engenheira, portadora da Carteira de Identidade RG nº 3.060.099-6 e inscrita no CPF/ME sob o nº 068.947.558-68, residente e domiciliada em Araraquara-SP, na Rua Diógenes Muniz Barreto, nº 720, apto. 144, CEP 14802-145, para o cargo de **DIRETORA PRESIDENTE**; e (ii) **CARLOS ALBERTO MAZZEU**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade RG nº 18.986.341-9 e inscrito no CPF/ME sob o nº 078.049.378-81, residente e domiciliado em Araraquara-SP, na Avenida Saracura, nº 145, lote 17, quadra T, Parque Residencial Damha, CEP 14.804-460, para os cargos cumulados de **DIRETOR VICE-PRESIDENTE E DE DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES**; (c) **CONSIGNAR** que a Diretoria da companhia é composta pelos Diretores indicados no item 'b' acima, ambos eleitos para mandatos de 2 (dois) anos contados a partir da data de assinatura dos respectivos termos de posse. Os Diretores ora eleitos declaram que não estão incurso em nenhum dos crimes que os impeçam de exercer atividades mercantis e firmaram, para os fins do artigo 147, §1º, da Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976) declarações de desimpedimento, as quais encontram-se arquivadas na sede da companhia. Os membros da Diretoria são empossados por meio de assinatura nos Termos de Posse, arquivados no Livro de Registro de Atas de Reuniões da Diretoria da companhia; (d) **APROVAR** a redesignação dos mandatos dos atuais membros do Comitê de Auditoria da companhia, comitê não estatutário de assessoramento ao Conselho de Administração, a saber: (i) **ALTAMIRO BOSCOLI**, brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira de Identidade RG nº 2.377.869-6 e inscrito no CPF/ME sob o nº 002.011.208-44, residente e domiciliado em São Paulo-SP, na Rua Domingos Leme, nº 440, apto. 21, CEP 04.510-040; (ii) **MONCLAIR MARCONATO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade RG nº 9.346.777-2 e inscrito no CPF/ME sob o nº 864.130.408-82, residente e domiciliado em Araraquara-SP, na Avenida Deputado Federal Mário Eugênio, nº 201, Parque Residencial Dahma, CEP 14.804-440; e (iii) **ALCIR ANTIQUERA MAZZOLA**, brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira de Identidade RG nº 9.149.563-5 e inscrito no CPF/ME sob o nº 005.769.388-90, residente e domiciliado em Araraquara-SP, na Rua Lilia Elisa Eberle

Lupo, nº 501 - Lote 01 - Quadra E, CEP 14.803-886, todos eleitos para mandatos unificados de 2 (dois) anos através da Reunião deste Conselho de Administração realizada em 20 de agosto de 2021, cuja ata se encontra arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o nº 440.149/21-6, em sessão de 13 de setembro de 2021, todos os 3 (três) acima para novos mandatos unificados de 2 (dois) anos, ou seja, até a realização da primeira Reunião deste Conselho de Administração a ser realizada imediatamente após a Assembleia Geral Ordinária da companhia que vier a deliberar sobre as contas do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2023; (e) APROVAR o aumento do capital social da companhia dentro do limite de seu capital autorizado, independentemente de alteração estatutária, atualmente de R\$ 628.156.319,00 (seiscentos e vinte e oito milhões, cento e cinquenta e seis mil, trezentos e dezenove reais), para R\$ 728.618.944,00 (setecentos e vinte e oito milhões, seiscentos e dezoito mil, novecentos e quarenta e quatro reais), um aumento, portanto, de R\$ 100.462.625,00 (cem milhões, quatrocentos e sessenta e dois mil, seiscentos e vinte e cinco reais), sem a emissão de novas ações, mediante a capitalização das seguintes parcelas constantes do Balanço Patrimonial levantado em 31 de dezembro de 2021: (1) R\$ 14.921.189,97 (quatorze milhões, novecentos e vinte e um mil, cento e oitenta e nove reais e noventa e sete centavos) com parte da Reserva Legal da companhia; (2) R\$ 85.527.586,45 (oitenta e cinco milhões, quinhentos e vinte e sete mil, quinhentos e oitenta e seis reais e quarenta e cinco centavos) com Reserva de Incentivos Fiscais da companhia; e R\$ 13.848,58 (treze mil, oitocentos e quarenta e oito reais e cinquenta e oito centavos) com parte do saldo de Reserva para Investimento da companhia; e (f) APROVAR, face ao aumento do capital social objeto da deliberação do item 'd' acima, *ad referendum* da próxima assembleia geral extraordinária da companhia, a reforma do caput do artigo 5º do estatuto social da companhia, de modo a refletir o aumento de capital social da companhia ora aprovado, o qual passará a vigorar com a seguinte redação: "ARTIGO 5º- O capital social, totalmente integralizado, é de R\$ 728.618.944,00 (setecentos e vinte e oito milhões, seiscentos e dezoito mil, novecentos e quarenta e quatro reais), dividido em 197.593.686 (cento e noventa e sete milhões, quinhentas e noventa e três mil, seiscentas e oitenta e seis) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal". Os termos desta ata foram aprovados pelos membros do Conselho de Administração presentes, que a subscrevem. Araraquara-SP, 30 de abril de 2022.

Carlos Dinucci, Presidente da Mesa e

Liliana Aufiero, Secretária da Mesa.

ALTAMIRO BOSCOLI

CARLOS DINUCCI

ELVIO LUPO JÚNIOR

HUGO ALEXSANDRO VASCONCELOS RODRIGUES

LILIANA AUFIERO

RICARDO LUPO