



LUPATECH S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ/MF nº 89.463.822/0001-12

NIRE 35.3.0045756-1

Companhia Aberta de Capital Autorizado – B3 Novo Mercado

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 014/2019

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 09 dias do mês de setembro de 2019, às 10:00 horas, no escritório da Companhia, localizado à Rua Alcides Lourenço da Rocha, 167, Conjunto 81, Brooklin, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo – CEP 04571-110.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, foi instalada a reunião tendo em vista o atendimento ao quórum para a instalação e deliberações, conforme disposto no artigo 22, parágrafo terceiro, do Estatuto Social da Companhia.
3. **MESA:** Presidente: João Marcos Cavichioli Feiteiro; Secretário: Leonardo Luiz de Campos Machado Filho.
4. **ORDEM DO DIA:** Nos termos do artigo 28, do Estatuto Social da Companhia, a presente reunião foi convocada para deliberação da seguinte matéria: (i) designar Conselheiro para acumular as atribuições dos membros da Diretoria temporariamente ausentes.
5. **DELIBERAÇÕES:** Após discussão da ordem do dia, que era de conhecimento de todos, os Conselheiros, por maioria absoluta de votos, aprovaram a designação do Presidente do Conselho de Administração, João Marcos Cavichioli Feiteiro, para acumular as atribuições dos Diretores Rafael Gorenstein e Paulo Prado da Silva, os quais poderão estar temporariamente ausentes durante o mês de setembro de 2019, podendo, neste período, o Sr. João Marcos Cavichioli Feiteiro apresentar a Companhia em todos os seus atos isoladamente.

O Presidente do Conselho de Administração, João Marcos Cavichioli Feiteiro, declarou conflito de interesse, se abstendo de votar a matéria do dia.
6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. São Paulo (SP), 09 de setembro de 2019. João Marcos Cavichioli Feiteiro, Presidente; Leonardo Luiz de Campos Machado Filho, Secretário. Conselheiros Presentes: João Marcos Cavichioli Feiteiro, Simone Anhaia Melo, Celso Fernando Lucchesi, Carlos Mario Calad Serrano e Rafael Gorenstein.

Leonardo Luiz de Campos Machado Filho
Secretário