



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 005/2020

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 30 dias do mês de abril de 2020, às 13:00 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) outorgar poderes para o Diretor Presidente representar a Companhia isoladamente enquanto perdurar as restrições de locomoção impostas pela quarentena para conter o avanço do COVID-19.
- 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 Diretor Presidente e de Relação com Investidores, Rafael Gorenstein, para, isoladamente, (i) exercer a administração e representação geral da Companhia, ativa ou passivamente, judicial ou extrajudicial; (ii) podendo, inclusive, nomear procuradores, devendo especificar, no mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração e (iii) transigir e/ou acordar em qualquer direito e obrigação da Companhia, desde que pertinentes às suas operações sociais.

Reputar-se-ão válidos, perante a Companhia e terceiros, todos os atos tomados em consonância à aprovação deliberada acima no interregno compreendido entre 30 de abril de 2020 à 31 de maio de 2020, podendo ser prorrogado mediante deliberação do Conselho de Administração.

O Sr. Rafael Gorenstein, declarou conflito de interesse, se abstendo de votar as matérias 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), 30 de abril de 2020. 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

