



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 009/2020

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 14 dias do mês de maio de 2020, às 10:00 horas, na sede da Companhia, em Nova Odessa, no Estado de São Paulo, com sede em Nova Odessa, Estado de São Paulo, Brasil, na Rodovia Anhanguera, KM 119, sentido interior/capital, prédio C, Distrito Industrial, CEP 13388-220.
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: Rafael Gorenstein.
4. **ORDEM DO DIA:** Nos termos do artigo 23, inciso V, do Estatuto Social da Companhia, a presente reunião foi convocada para a deliberação das seguintes matérias: (i) examinar e discutir as informações financeiras referentes ao 1º trimestre do exercício social de 2020;
5. **DELIBERAÇÕES:** Após discussão da ordem do dia, que era de conhecimento de todos, os Conselheiros, por unanimidade e sem qualquer ressalva, os membros do Conselho de Administração da Companhia deliberaram o quanto segue:
 - (i) Aprovam, por unanimidade de votos, sem quaisquer ressalvas ou restrições, as informações financeiras referentes ao 1º trimestre do exercício social de 2020 (“1ITR20”);
 - (ii) Autorizam a Diretoria Executiva da Companhia a tomar todas as medidas necessárias para efetivar e cumprir as deliberações tomadas acima.
 - (iii) Aprovam, por unanimidade de votos, sem quaisquer ressalvas ou restrições, a lavratura da presente ata de forma sumária, nos moldes do artigo 130, §1º, da Lei, 6.404/76.
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. Nova Odessa (SP), 14 de maio de 2020. João Marcos Cavichioli Feiteiro, Presidente; Rafael Gorenstein, Secretário. Conselheiros Presentes: João Marcos Cavichioli

Feiteiro, Simone Anhaia Melo, Celso Fernando Lucchesi, Carlos Mario Calad Serrano e Rafael Gorenstein.

Rafael Gorenstein
Secretário

