



## **LUPATECH S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

CNPJ/MF nº 89.463.822/0001-12

NIRE 35.3.0045756-1

Companhia Aberta de Capital Autorizado - Novo Mercado

### **TERMO DE NÃO INSTALAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PARA 30 DE ABRIL DE 2021.**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Convocada para o dia 30 do mês de abril de 2021, às 11 horas, na sede social da Companhia à Rodovia Anhanguera, Km 119, sentido interior/capital, prédio C, esquina com a Rua Arnaldo J. Mauerberg, Distrito Industrial, no Município de Nova Odessa, Estado de São Paulo – CEP 13388-220.
2. **MESA:** Rafael Gorenstein, Presidente; Leonardo Luiz de Campos Machado Filho, Secretário.
3. **CONVOCAÇÃO:** O Edital de Convocação de primeira chamada foi publicado, nos moldes do artigo 124, da Lei 6.404/76, conforme alterada, nos jornais (i) Valor Econômico e Diário Oficial da União nas edições dos dias 15, 16 e 19 de abril de 2021.
4. **PRESENCAS:** Presentes acionistas titulares de 931.581 (novecentas e trinta e uma mil quinhentas e oitenta e uma) ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, representando, aproximadamente, 3,59% (três inteiros e cinquenta e nove centésimos por cento) do Capital Social total e com direito a voto da Companhia. Presentes, também, o Sr. Rafael Gorenstein, Diretor Presidente e de Relação com Investidores da Companhia, bem como o Sr. Sergio Ricardo de Oliveira, auditor independente da Crowe Auditores Independentes. Na forma da regulamentação aplicável, são considerados presentes os acionistas que participaram e votaram por meio do boletim de voto à distância, bem como se fizeram presentes por meio de procurador devidamente constituído para tanto, como meio de exercício do direito de voto.
5. **ORDEM DO DIA:** A presente Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária fora convocada para análise, discussão e deliberação das seguintes matérias:

#### **Em Assembleia Geral Ordinária**

- a) Examinar, discutir e votar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020;
- b) Destinação do resultado do exercício; e
- c) Eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

**Em Assembleia Geral Extraordinária**

- a) Aprovar a remuneração fixa e variável global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2021;
- b) Aprovar a alteração do Estatuto Social da Companhia para refletir os aumentos do capital social da Companhia, aprovados pelo Conselho de Administração, dentro do capital social autorizado da Companhia;
- c) Aprovar e consolidar o Estatuto Social da Companhia, em razão das alterações do capital social da Companhia.

6. **NÃO INSTALAÇÃO:** A Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária não foi instalada, tendo em vista o não atingimento dos respectivos quóruns mínimos previstos para instalação, em primeira convocação, nos moldes do artigo 135 da Lei 6.404/76, conforme alterada. A Companhia publicará novo edital convocando os acionistas, em segunda chamada, para a presente Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia.

4. **ENCERRAMENTO:** Assim sendo, foi lavrado este termo, que, lido e achado conforme, foi por todos assinado. Nova Odessa (SP), 30 de abril de 2021. Rafael Gorenstein, Presidente; Leonardo Luiz de Campos Machado Filho, Secretário.

Declaro que esta ata confere com a original lavrada no livro próprio.

---

Leonardo Luiz de Campos Machado Filho  
Secretário