

**LUPA ADMINISTRAÇÃO DE BENS S/A.****C.N.P.J. Nº 59.346.536/0001-06 - N.I.R.E. Nº 35.300.313.763****ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 25 DE ABRIL DE 2022.****DATA, HORA E LOCAL:** No dia 25 de Abril de 2022, às 10:00 horas, na sede social localizada na Avenida Antônio Frederico Ozanam, nº 6000, piso 3, sala s/nº, Vila Rio Branco, na cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo.**CONVOCAÇÃO E QUÓRUM DE INSTALAÇÃO:** Realizada sem convocação por edital, estando presentes acionistas representando a totalidade do Capital Social, conforme se verificou pelo livro de Presença de Acionistas.**COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: TIAGO LATORRE NORONHA, Secretário: ANDRÉ LATORRE NORONHA.**ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES TOMADAS:** 1. Submetidas à apreciação e votação, as contas e demonstrações contábeis referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, foram aprovadas pela unanimidade de votos, abstendo-se de votar os legalmente impedidos. 1.1. O Balanço Patrimonial e demais demonstrações financeiras foram publicados no Jornal O Estado de São Paulo, impresso e no digital do mesmo jornal, no dia 23 de Março de 2022, página B9. 2. O lucro líquido do exercício, no valor de R\$ 14.074.931,61 (quatorze milhões e setenta e quatro mil, novecentos e trinta e um reais e sessenta e um centavos), já deduzida a contribuição para reserva legal, ficará em conta de "Reserva de Lucros Retidos". 3. Ratificada a distribuição de dividendos no valor de R\$ 3.840.279,64 (três milhões, oitocentos e quarenta mil, duzentos e setenta e nove reais e sessenta e quatro centavos), realizada no exercício de 2021. 4. Encerramento: Esgotados os assuntos, o Sr. Presidente colocou a palavra à disposição dos senhores acionistas para a discussão de quaisquer outros assuntos de interesse social e, como não houvesse nenhum pronunciamento, deu por encerrada a presente assembleia, lavrando-se a presente ata na forma de sumário, sendo lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Jundiaí, 25 de Abril de 2022. aa) TIAGO LATORRE NORONHA - Presidente da Mesa; aa) – ANDRÉ LATORRE NORONHA - Secretário da Mesa; Acionistas Presentes: LUCILENA LATORRE NORONHA, ANTONIO PAULO NORONHA, TIAGO LATORRE NORONHA, PAULA LATORRE NORONHA VIANNA e ANDRÉ LATORRE NORONHA. A PRESENTE CONFERE COM O ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO PRÓPRIO. **TIAGO LATORRE NORONHA - Presidente da Assembleia, ANDRÉ LATORRE NORONHA - Secretário da Assembleia.** JUCESP nº 228.945/22-7 em 05.05.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Esta publicação é certificada pelo Estadão, e foi publicada na página de Relação com o Investidor, o Estadão RI.

Sua autenticidade pode ser conferida no QR Code ao lado ou pelo site:

<https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>