

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 26 DE ABRIL DE 2023.

DATA, HORA E LOCAL: No dia 26 de abril de 2023, 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 QUORUM 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 2022, foram aprovadas pela unanimidade de votos, abstendo-se de votar os legalmente impedidos. 1.1 - O Balanço Patrimonial e demais demonstrações financeiras foram publicadas na Central de Balanço do Sistema Público de Escrituração Digital, "Speed", na data de 20/04/2023. 2. O lucro líquido do exercício, no valor de R\$ 27.096.717,82 (vinte e sete milhões, noventa e seis mil, setecentos e setenta e um reais e oitenta e dois centavos), ficará em conta de "Reserva de Lucros Retidos". 3. Ratificada a distribuição de dividendos no valor de R\$ 43.288.891,89 (quarenta e três milhões, duzentos e oitenta e oito mil, oitocentos e noventa e um reais e oitenta e nove centavos), realizada no exercício de 2022. 4. Submetida à apreciação a proposta de alteração do *caput* do artigo 5º, do Estatuto Social, a fim de refletir na composição do capital social da companhia o cancelamento de 5.825.522 (cinco milhões, oitocentas e vinte e cinco mil, quinhentas e vinte e duas) ações ordinárias, sem valor nominal, de emissão da companhia, que eram mantidas em tesouraria, sem redução do valor do capital social da companhia, cancelamento este deliberado pela Diretoria, em reunião realizada em 19 de abril de 2023. Em função do cancelamento de ações, o capital social da companhia passará a ser dividido em 12.106.359 (doze milhões, cento e seis mil, trezentas e cinquenta e nove) ações ordinárias, nominativas, e sem valor nominal, apresentando a seguinte posição acionária: ANTONIO PAULO NORONHA - 5 ações ordinárias nominativas sem valor nominal. LUCILENA LATORRE NORONHA - 6 ações ordinárias nominativas sem valor nominal. TIAGO LATORRE NORONHA - 4.035.460 ações ordinárias nominativas sem valor nominal. PAULA LATORRE NORONHA VIANNA - 4.035.460 ações ordinárias nominativas sem valor nominal. ANDRÉ LATORRE NORONHA. 4.035.428 ações ordinárias nominativas sem valor nominal. Tal proposta foi aprovada, passando o *caput* do artigo 5º a vigorar com a seguinte redação: **Artigo 5º-** O capital social é de R\$ 17.931.881,00 (dezesete milhões, novecentos e trinta e um mil, oitocentos e oitenta e um reais) dividido em 12.106.359 (doze milhões, cento e seis mil, trezentas e cinquenta e nove) ações ordinárias, nominativas, e sem valor nominal. **QUORUM**

DE DELIBERAÇÃO: As deliberações foram tomadas por unanimidade dos Acionistas presentes, abstendo-se os legalmente impedidos. **ENCERRAMENTO:** Esgotados os assuntos, o Sr. Presidente colocou a palavra à disposição dos senhores acionistas para discussão de quaisquer outros assuntos de interesse social e, como não houve nenhum pronunciamento, deu por encerrada a presente assembleia, da qual foi lavrada a presente ata na forma de sumário, sendo lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Jundiaí, 26 de abril de 2023. a) TIAGO LATORRE NORONHA - Presidente da mesa; b) 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. TIAGO LATORRE NORONHA - *Presidente da Assembleia*, ANDRÉ LATORRE NORONHA - *Secretário da Assembleia*. A PRESENTE CONFERE COM O ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO PRÓPRIO. JUCESP nº 175.053/23-6 em 09.05.2023, Gisela Simiema Ceshin - 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/>