

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 2024.

DATA, HORA E LOCAL: No dia 26 de abril de 2024, 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 2023, 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 16/04/2024. 2. O lucro líquido do exercício, no valor de R\$ 15.488.983,10 (quinze milhões, quatrocentos e oitenta e oito mil, novecentos e oitenta e três reais e dez centavos),

ficará em conta de "Reserva de Lucros Retidos". 3. Ratificada a distribuição de dividendos no valor de R\$ 6.406.194,10 (seis milhões, quatrocentos e seis mil, cento e noventa e quatro reais e dez centavos), realizada no exercício de 2023. 4.

Eleição da Diretoria: Foi procedida a eleição da diretoria, cujo mandato vigorará pelo prazo de 3 (três) anos, vencendo-se em 26 de abril de 2027, estendendo-se até a data da realização da assembleia geral que tratar da nova eleição, caso esta

se realize após o vencimento do mandato, tendo sido eleitos os seguintes membros: a) **Diretor Presidente: TIAGO LATORRE NORONHA**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, portador da cédula de identidade RG nº 21.572.083-0-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 155.053.978-75, residente e domiciliado à Av. Dra. Ruth Cardoso, 4797, apto. 12,

Torre B, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05.477-000; b) **Diretor Vice-Presidente: ANDRÉ LATORRE NORONHA**, brasileiro, divorciado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 27.608.034-8-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 180.649.268-74, residente e domiciliado à Av. André Costa, nº 567, Chácara Mediterrânea, cidade

de Jundiaí, Estado de São Paulo, CEP 13214-730; c) **Diretores sem designação especial: LUCILENA LATORRE NORONHA**, brasileira, casada, médica, portadora da cédula de identidade RG nº 2.988.654-SSP-SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 014.903.388-53, residente e domiciliada à Av. André Costa, nº 379, Chácara Mediterrânea, cidade de Jundiaí, Estado

de São Paulo, CEP 13214-730; e **PAULA LATORRE NORONHA VIANNA**, brasileira, casada, advogada, portadora da cédula de identidade RG nº 26.332.392-4-SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 154.909.848-99, residente e domiciliada à rua Ubatã, 135, cidade de Campinas, Estado de São Paulo, CEP 13.098-344. O Sr. **ANTONIO PAULO NORONHA**

não foi reeleito para o cargo de diretor para o próximo mandato. A assembleia aprovou a remuneração da diretoria, até o valor global anual de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), sendo que o valor mensal e individual será estabelecido de

comum acordo entre os diretores. **Declaração de Desimpedimento:** Todos os diretores eleitos, estando presentes nesta assembleia, a teor do que dispõe o artigo 35, inciso II da Lei nº 8.934/94, declaram expressamente que não

estão incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeça de exercer a atividade mercantil. **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 2024. a) TIAGO LATORRE NORONHA - Presidente da mesa; b) ANDRÉ LATORRE NORONHA - Secretário da mesa; Acionistas presentes: LUCILENA LATORRE 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 207.149/24-0 em 21.05.2024, Maria Cristina Frei - 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/>