

TUPY S.A.
CNPJ/MF: 84.683.374/0003-00
NIRE: 42.3.0001628-4

COMPANHIA ABERTA

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2022**

- I. DATA, HORA E LOCAL:** 29 de abril de 2022, às 10:00 hrs, de modo exclusivamente digital, por meio de plataforma eletrônica, conforme Edital de Convocação e Manual e Proposta da Administração para Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária divulgados pela Tupy S.A. (“Companhia”) em 29.03.2022, sendo considerada como realizada na sede social da Companhia, localizada na Cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, na Rua Albano Schmidt nº 3.400, Bairro Boa Vista, CEP 89.227-901, nos termos do artigo 4º, parágrafo 3º, da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 481, de 17 de dezembro de 2009 (“Instrução CVM nº 481/09”).

PRESENCAS: Compareceram, virtualmente, em primeira convocação, os acionistas representando aproximadamente **71%** do capital social da Companhia, conforme presenças registradas de acordo com os boletins de voto à distância válidos recebidos por meio da Central Depositária da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), do agente escriturador das ações de emissão da Companhia ou diretamente pela Companhia, nos termos da regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e com o sistema eletrônico de participação a distância, nos termos do art. 21-V da Instrução CVM nº 481/09. Presentes, também virtualmente: o Presidente do Conselho de Administração, Ricardo Doria Durazzo; o Conselheiro Independente e Coordenador do Comitê de Auditoria e Riscos Estatutário, José Rubens de la Rosa (Coordenador); o membro do Comitê de Auditoria e Riscos Estatutário, Jaime Luiz Kalsing; o Diretor Presidente Fernando Cestari de Rizzo; o Diretor Vice-Presidente de Finanças, Administração e Controles e Diretor de Relações com Investidores, Thiago Fontoura Struminski; o Contador da Companhia, Pedro Henrique Eyng; os membros do Conselho Fiscal, João Augusto Monteiro, Daniela Pfeiffer e Luiz Claudio Moraes; e o representante da Ernst & Young Auditores Independentes S/S., Thalles Rios.

- II. MESA:** Virtualmente composta pelo Sr. Ricardo Doria Durazzo (Presidente) e Sr. Luiz Antonio Grisotto Lacerda (Secretário).
- III. PUBLICAÇÕES LEGAIS:** (a) Edital de Convocação: publicado no jornal “Valor Econômico” nas edições de 30.03.2022, 31.03.2022 e 01.04.2022; (b) Demonstrações Financeiras, Relatório da Administração, Relatório dos Auditores Independentes, Parecer do Conselho Fiscal e Relatório do Comitê de Auditoria e Riscos Estatutário referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021: publicados no jornal “Valor Econômico” na edição de 30.03.2022. Os documentos acima também foram colocados à disposição dos acionistas na sede da Companhia e divulgados nos *websites* da CVM e da Companhia, com mais de um mês de antecedência da presente data, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”) e da regulamentação da CVM aplicável.
- IV. ORDEM DO DIA:** EM SEDE DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: (a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; (b) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; (c) definir do número de membros que comporão o Conselho Fiscal e eleger seus membros efetivos e suplentes para o exercício 2022; (d) fixar a verba global anual para remuneração dos membros da administração, do Comitê de Auditoria e Riscos Estatutário e deliberar sobre a remuneração do Conselho Fiscal para o exercício social de 2022. EM SEDE DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: (a) aprovar o Plano de Incentivos de Longo Prazo da Tupy S.A. conforme regulamento constante da Proposta da Administração e o consequente cancelamento do Plano de Incentivos de Longo Prazo da Tupy S.A. vigente, aprovado pela Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia realizada em 30 de abril de 2019 e rerratificado pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 23 de outubro de 2019; (b) eleger membro efetivo do Conselho de Administração para o prazo de gestão unificado do Conselho de Administração até 30 de abril de 2023.
- V. LAVRATURA DA ATA, LEITURA DE DOCUMENTOS E RECEBIMENTO DE VOTOS:** Aprovada a lavratura da presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos e a sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas, conforme facultado pelo artigo 130, §§1º e 2º da Lei das S.A., sendo proposta e aprovada a dispensa da leitura (i) das Demonstrações Financeiras; (ii) do Relatório da Administração; (iii) do Relatório dos Auditores Independentes; (iv) do Parecer do Conselho Fiscal; (v) do Relatório do Comitê de Auditoria e Riscos Estatutário; e (vi) do Edital de Convocação. As declarações de voto, dissidência e protestos eventualmente apresentados serão recebidos, numerados e autenticados pelo Secretário da Mesa e serão encaminhados à Comissão de Valores

TUPY S.A.
CNPJ/MF: 84.683.374/0003-00
NIRE: 42.3.0001628-4

Mobiliários (CVM) e arquivados na sede na Companhia, nos termos das normas expedidas pela CVM e do § 1º do art. 130 da Lei das S.A.

- VI. DELIBERAÇÕES:** Inicialmente, o Secretário comunicou aos presentes que a Companhia recebeu boletins de voto à distância representativos de 101.646.153 ações (aproximadamente 71% do capital social total da Companhia), conforme mapas sintéticos divulgados ao mercado em 27 de abril de 2022 nos *websites* da CVM e da Companhia, cuja leitura foi dispensada pelos acionistas presentes, tendo em vista que a estes fora disponibilizado para a consulta anteriormente. Não havendo qualquer pedido de retificação dos votos enviados através de boletim de voto à distância, foi dado início à votação dos itens da Ordem do Dia.

Dando sequência aos trabalhos, após exame e discussão, os acionistas presentes deliberaram como segue:

EM SEDE DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

1. Aprovar, por unanimidade, de votos proferidos, sendo 97,9% de votos favoráveis e 2,1% de abstenção, conforme mapa final de votação detalhado, disponibilizado ao mercado nesta data, nos *websites* da CVM e da Companhia ("Mapa Final de Votação Detalhado"), as contas dos Administradores, bem como as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, acompanhadas das notas explicativas, do Relatório da Administração, do Relatório dos Auditores Independentes, do Parecer do Conselho Fiscal e do Relatório do Comitê de Auditoria e Riscos Estatutário.
2. Aprovar, por unanimidade, de votos proferidos, sendo 99,9% de votos favoráveis e 0,1% de abstenção, conforme Mapa Final de Votação Detalhado, a destinação do lucro líquido de R\$ 204.208.494,40 apurado no exercício social de 2021, da seguinte forma: a) Reserva legal: R\$ 10.210.424,72, equivalente a 5% do lucro líquido do exercício; b) Reserva Especial para Investimentos: R\$ 193.998.069,68 destinados à Reserva Especial para Investimentos que, adicionados do montante de R\$ 5.519.414,43, provenientes de realização do ajuste de avaliação patrimonial, resulta o valor total de R\$ 199.517.584,11; e, c) Dividendos: homologação das deliberações do Conselho de Administração tomadas nas reuniões de 16 de julho, 30 de setembro e 22 de dezembro de 2021, por meio das quais foi aprovada a distribuição de resultados, na forma de Juros Sobre Capital Próprio, no montante total de R\$ 62.299.797,00, com base em reservas constituídas em exercícios anteriores, cujos pagamentos foram efetuados em agosto e novembro 2021 e janeiro de 2022, de modo que, para fins de atendimento ao disposto no artigo 202 da Lei das S.A., parte desse valor (R\$ 48.499.517,42) seja imputada ao dividendo mínimo obrigatório relativo ao exercício social de 2021.
3. Aprovar, por unanimidade de votos proferidos, sendo 99,9% de votos favoráveis e 0,1% de abstenção, conforme Mapa Final de Votação Detalhado, a fixação do número de 03 (três) membros efetivos e respectivos suplentes, para o Conselho Fiscal da Companhia durante o mandato que encerrar-se-á na Assembleia Geral Ordinária que examinar as contas do exercício social a findar-se em 31 de dezembro de 2022.

Ato contínuo, eleger, por maioria de votos proferidos, sendo 99,0% de votos favoráveis, 0,2% de votos contrários e 0,8% de abstenção, conforme Mapa Final de Votação Detalhado, desconsiderados os votos dos acionistas que participaram da eleição em separado dos candidatos indicados pelos acionistas que não pertencem ao bloco de controle (adiante identificados), os membros para o **CONSELHO FISCAL** da Companhia indicados pelos acionistas controladores:

LUIZ CLAUDIO MORAES, brasileiro, casado, economista, inscrito no CPF/MF sob o nº 024.878.528-10, portador da carteira de identidade nº 13.055.402-9/SSP-SP, como membro titular; e **BENILTON COUTO DA CUNHA**, brasileiro, casado, bancário e economiário, portador da Carteira de Identidade nº 003.429.019-32 DETRAN/DF e inscrito no CPF/MF sob o nº 431.529.967-72, como membro suplente; ambos com endereço comercial na Cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, na Rua Albano Schmidt nº 3.400, Bairro Boa Vista, CEP: 89.227-901.

DANIELA MALUF PFEIFFER, brasileira, divorciada, administradora de empresas, inscrita no CPF/MF sob o nº 018.613.777-03, portadora da carteira de identidade nº 08046911-7/DETRAN/RJ, como membro titular; e **MARIA MAZZARELLO PEREIRA VELOSO**, brasileira, casada, engenheira química, portadora da Carteira de Identidade nº 335399282 SSP-BA e inscrita no CPF/MF sob o nº 505.593.895-15, como membro suplente; ambas com endereço comercial na Cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, na Rua Albano Schmidt nº 3.400, Bairro Boa Vista, CEP: 89.227-901.

Eleger, em votação em separado, por unanimidade de votos proferidos, sendo 100% de votos favoráveis, conforme Mapa Final de Votação Detalhado, desconsiderados os votos dos acionistas controladores e daqueles que participaram da eleição dos candidatos indicados pelos acionistas controladores, o membro efetivo e seu suplente

TUPY S.A.
CNPJ/MF: 84.683.374/0003-00
NIRE: 42.3.0001628-4

para o **CONSELHO FISCAL** da Companhia, indicados pelos acionistas minoritários Trígono Flagship Small Caps Master Fundo de Investimento de Ações, Trígono Delphos Income Fundo de Investimento de Ações, Trígono 70 Previdência Fundo de Investimento Multimercado, Trígono Verbier Master Fundo de Investimento de Ações, Trígono Icatu 100 Fundo de Investimento em Ações Previdenciário FIFE e Trígono ETF Teva Ações Micro Caps Fundo de Índice:

JOÃO AUGUSTO MONTEIRO, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, inscrito no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura – CREA/SP sob o nº 39.601 e no CPF/MF sob o nº 553.256.028-53, como membro titular; e **MASSAO FÁBIO OYA**, brasileiro, casado, Contador, inscrito no CPF/MF sob o nº 297.396.878/06, portador da carteira de identidade nº 34.872.970-4 SSP/SP, como membro suplente; ambos com endereço comercial na Cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, na Rua Albano Schmidt nº 3.400, Bairro Boa Vista, CEP 89.227-901.

Os membros do Conselho Fiscal ora eleitos, que possuem as qualificações exigidas pelo artigo 162 da Lei das S.A., tomarão posse em seus respectivos cargos e serão investidos nos poderes necessários ao exercício de suas atribuições no prazo de até 30 (trinta) dias, mediante assinatura dos respectivos termos de posse lavrados no Livro de Atas e Pareceres do Conselho Fiscal e apresentação de declaração de desimpedimento, nos termos da legislação aplicável.

4. Aprovar, por maioria de votos proferidos, sendo 98,6% de votos favoráveis e 1,3% de votos contrários e 0,1% de abstenção, conforme Mapa Final de Votação Detalhado, a verba global anual para remuneração dos membros da Administração (Conselho de Administração e Diretoria Estatutária) e do Comitê de Auditoria e Riscos Estatutário para o exercício de 2022 no valor total de até R\$ 43.686.811,00 (líquido dos valores referentes aos encargos sociais que são ônus da Companhia, reconhecidos em seu resultado), dos quais o montante de até R\$ 38.175.071,00 é correspondente à remuneração da Diretoria Estatutária, até R\$ 5.044.148,00 é correspondente à remuneração do Conselho de Administração e até R\$ 467.592,00 é correspondente à remuneração do Comitê de Auditoria e Riscos Estatutário; e a fixação da remuneração anual dos membros do Conselho Fiscal, para o exercício social de 2022, em até R\$ 467.592,00.

EM SEDE DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

1. Aprovar, por maioria de votos proferidos, sendo 96,8% de votos favoráveis e 3,1% de votos contrários e 0,1% de abstenção, conforme Mapa Final de Votação Detalhado, o Plano de Incentivos de Longo Prazo da Tupy S.A., conforme regulamento constante da Proposta da Administração, nos termos do Anexo I da presente ata, e o consequente cancelamento do Plano de Incentivos de Longo Prazo da Tupy S.A. até então vigente, aprovado pela Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia realizada em 30 de abril de 2019 e rerratificado pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 23 de outubro de 2019, sem prejuízo das concessões anteriormente realizadas com base nele.
2. Eleger, por maioria de votos proferidos, sendo 95,4% de votos favoráveis, 4,5% de votos contrários e 0,1% de abstenção, conforme Mapa Final de Votação Detalhado, o membro efetivo do Conselho de Administração para o prazo de gestão unificado do Conselho de Administração até 30 de abril de 2023:

DANIEL ANDRE STIELER, brasileiro, casado, bancário e economiário, portador da Cédula de Identidade nº 8024381686 SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob o nº 391.145.110-53, com endereço comercial na Cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, na Rua Albano Schmidt nº 3.400, Bairro Boa Vista, CEP 89.227-901.

O Conselheiro ora eleito tomará posse no seu cargo mediante assinatura do respectivo termo de posse, lavrado no Livro de Registro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração, e apresentação de declaração de desimpedimento, nos termos da legislação aplicável.

Os Acionistas presentes aprovaram, por unanimidade, a dispensa da publicação do Anexo I que, rubricado pela mesa, integra a presente ata e permanecerá arquivado na sede da Companhia e nos *websites* da CVM e da Companhia.

- VII. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata na forma de sumário, que após lida, foi aprovada pelos presentes que são considerados dela assinantes, nos termos art. 21-V, parágrafo 1º da Instrução CVM nº 481/09, tendo o Sr. Presidente encerrado a Assembleia.

Assinaturas: **Presidente:** Ricardo Doria Durazzo; **Secretário:** Luiz Antonio Grisotto Lacerda; **Acionistas:** CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL; BNDES PARTICIPAÇÕES S/A BNDESPAR; TRIGONO 70 PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO; TRIGONO DELPHOS INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES; TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES; TRIGONO ICATU 100 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO FIFE; TRÍGONO VERBIER MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES; TRIGONO ETF TEVA AÇÕES MICRO CAPS FUNDO DE ÍNDICE; WERNER MUELLER ROGER; ALASKA PERMANENT FUND; AMERICAN CENTURY ETF TRUST - AVANTIS EMERGING MARK; AMERICAN CENTURY ETF TRUST - AVANTIS EMERGING MARK;

TUPY S.A.
CNPJ/MF: 84.683.374/0003-00
NIRE: 42.3.0001628-4

AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS EMERGING MARKET; BPI BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO FLEXIVEL; CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM; CATHAY UNITED BANK IN ITS CAPACITY AS MASTER COEIB FUND; CHARLES RIVER FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES; CITY OF LOS ANGELES FIRE AND POLICE PENSION PLAN; CITY OF NEW YORK GROUP TRUST; COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND; DIMENSIONAL EMERGING CORE EQUITY MARKET ETF OF DIM; DIMENSIONAL EMERGING MKTS VALUE FUND; DUPONT PENSION TRUST; EMER MKTS CORE EQ PORT DFA INVEST DIMENS GROU; EMERGING MARKETS SMALL CAPIT EQUITY INDEX NON-LENDABLE FUND; EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX FUND; EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX FUND B; FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND; HARTFORD SCHRODERS DIVERSIFIED EMERGING MARKETS FU; INTERNATIONAL MONETARY FUND; ISHARES EMERGING MARKETS IMI EQUITY INDEX FUND; ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY; ISHARES MSCI BRAZIL SMALL CAP ETF; ISHARES MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP ETF; ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY; JOHN HANCOCK FUNDS II EMERGING MARKETS FUND; JOHN HANCOCK VARIABLE INS TRUST EMERGING MARKETS VALUE TRUST; LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MNG LTD; MERCER QIF FUND PLC; NATWEST TRUSTEE AND DEPOSITARY SERVICES LIMITED AS; NORGES BANK; NORTHERN TRUST COLLECTIVE EAFE SMALL CAP INDEX FUND-NON LEND; NTGI-QM COMMON DAC WORLD EX-US INVESTABLE MIF – LENDING; OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM; ORGANON MASTER FIA; PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO; SCHRODER EMERGING MARKETS FUND SUSTAINABLE FUND; SCHRODER GEP GLOBAL EMERGING MARKETS FUND; SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND; SEGALL BRYANT HAMILL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST; SPDR SP EMERGING MARKETS SMALL CAP ETF; SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC; SSGATC I. F. F. T. E. R. P. S. S. M. E. M. S. C. I. S. L.F.; ST ST MSCI EMERGING MKT SMALL CI NON LENDING COMMON TRT FUND; STATE ST GL ADV TRUST COMPANY INV FF TAX EX RET PLANS; STATE STREET E M S CAP A S L QIB C TRUST FUND; STATE STREET G. A. L. SICAV - S. S. E. M. S. C. ESG S.E. F.; STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EX-US INDEX PORTFOLIO; THE BOARD OF A.C.E.R.S.LOS ANGELES,CALIFORNIA; THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA; UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS; VANECK VECTORS BRAZIL SMALL-CAP ETF; VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND; VANGUARD ESG INTERNATIONAL; VANGUARD F. T. C. INST. TOTAL INTL STOCK M. INDEX TRUST II; VANGUARD FIDUCIARY TRT COMPANY INSTIT T INTL STK MKT INDEX T; VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC / VANGUARD ESG EMER; VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FD, A SE VAN S F; VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND, A SERIES OF; Conselho Fiscal: João Augusto Monteiro; Daniela Pfeiffer; Luiz Claudio Moraes; Comitê de Auditoria e Riscos Estatutário: José Rubens de la Rosa - Coordenador; Jaime Luiz Kalsing - Membro; Diretoria: Fernando Cestari de Rizzo - Diretor Presidente; Thiago Fontoura Struminski - Diretor Vice-Presidente de Finanças, Administração e Controles e Diretor de Relações com Investidores; Contador: Pedro Henrique Eyng; Audidores Independentes: Thalles Rios - Ernst & Young Auditores Independentes S/S.

Certifico que a presente transcrição é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Atas de Assembleia da Tupy S.A.

Joinville – SC, 29 de abril de 2022.

Luiz Antonio Grisotto Lacerda
Secretário