

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

COMPANHIA ABERTA

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA/HORA: 30 de novembro de 2022, com início às 9:00 hrs.
LOCAL: Reunião em formato digital, conforme Artigo 23 do Regimento Interno.
MESA: Sr. Ricardo Doria Durazzo (Presidente); Luiz Antonio Grisotto Lacerda (*Governance Officer*).
PARTICIPAÇÃO: Conselheiros, por meio digital: Ricardo Doria Durazzo, Claudia Elisa Soares, Claudia Silva Araujo de Azeredo Santos, Daniel André Stieler, Gabriel Stoliar, José Rubens de la Rosa, Marcelo Otávio Wagner, Paula Regina Goto e Ricardo Antonio Weiss.
CONVOCAÇÃO: Conforme Artigo 22 do Regimento Interno.
ORDEM DO DIA: Reunião Ordinária.

I. **DELIBERAÇÕES:** Após exame e discussão, foram tomadas as deliberações abaixo:

Instalação e nomeação dos membros do Comitê de Sustentabilidade

Com base nas atribuições previstas no Artigo 33 do Estatuto Social da Companhia, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade de votos e sem ressalvas, instalar o Comitê de Sustentabilidade, com validade a partir de 1º de dezembro de 2022, e ratificar o seu Regimento Interno aprovado na reunião extraordinária do último dia 03 de novembro.

Para compor o Comitê de Sustentabilidade, os Conselheiros nomearam os seguintes membros, com mandato de 1º de dezembro de 2022 até 30 de abril de 2024:

- a) **CLAUDIA ELISA DE PINHO SOARES**, brasileira, solteira, administradora de empresas, portadora da Cédula de Identidade nº 07.376.147-0 SCC/RJ e inscrita no CPF/MF sob o nº 005.639.287-78, como **coordenadora**;
- b) **RICARDO DORIA DURAZZO**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade nº 13.797.450-4 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 084.395.978-94; e
- c) **ROBERTO SILVA WAACK**, brasileiro, divorciado, biólogo, portador da Cédula de Identidade RG nº 11.207.342 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 029.327.158-52.

Dando seguimento, os conselheiros aprovaram a proposta de agenda do Comitê de Sustentabilidade, para o período de 2022 e 2023, conforme apresentado pela Conselheira Claudia Elisa.

II. **AUTORIZAÇÃO:** Os Conselheiros autorizaram o registro e publicação, na forma de sumário, da transcrição das deliberações destinadas a produzir efeitos perante terceiros, podendo ou não constar seus respectivos anexos, nos termos do parágrafo 1º, do artigo 142, da Lei 6.404/76.

III. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata em forma de sumário, que depois de lida e achada conforme foi assinada eletronicamente pelos presentes e o Secretário, tendo o Senhor Presidente encerrado a reunião.

C E R T I D ã O

Certifico que a presente transcrição é extrato da ata nº 29/2022, lavrada no Livro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração da TUPY S.A., a qual foi assinada por: (a) Ricardo Doria Durazzo (Presidente); Luiz Antonio Grisotto Lacerda (Secretário); (b) Ricardo Doria Durazzo, Claudia Elisa Soares, Claudia Silva Araujo de Azeredo Santos, Daniel André Stieler, Gabriel Stoliar, José Rubens de la Rosa, Marcelo Otávio Wagner, Paula Regina Goto e Ricardo Antonio Weiss.

Joinville, SC, 30 de novembro de 2022

Luiz Antonio Grisotto Lacerda
Secretário