

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: 20 de abril 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 de Pinho Soares, Claudia Silva Araujo de Azeredo Santos, Gabriel Stoliar, José Rubens de la Rosa, Marcelo Otávio Wagner, Paula Regina Goto, Ricardo Antonio Weiss e Roger Allan Downey.

CONVOCAÇÃO: Conforme Artigo 22 do Regimento Interno.

ORDEM DO DIA: Reunião Ordinária.

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

Eleição da Diretoria Estatutária 2022-2025

Os Conselheiros, no exercício das atribuições previstas no art. 142, II, da Lei nº 6.404/76 e no Artigo 32, inciso “xiv”, do Estatuto Social, por unanimidade de votos e sem ressalvas, deliberaram e aprovaram a reeleição dos membros da Diretoria Estatutária da Companhia para o prazo de gestão de 3 (três) anos, unificado, com início em 1º de maio de 2022 e término em 30 de abril de 2025:

- a) Diretor Presidente: **FERNANDO CESTARI DE RIZZO**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade RG nº 19.840.826 SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 173.174.328-90;
- b) Diretor Vice-Presidente de Finanças Administração e Controles: **THIAGO FONTOURA STRUMINSKI**, brasileiro, casado, bacharel em direito, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.893.032-2 SESP-PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 034.227.289-61;
- c) Diretor Vice-Presidente de Operações: **FABIO PENA RIOS**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 4895853 SSP-MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 792.703.286-00;
- d) Diretor Vice-Presidente Comercial: **RICARDO SENDIM FIORAMONTE**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade RG nº 16.251.192-9 SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 070.154.748-08;
- e) Diretor Vice-Presidente de Compras e Logística: **ERODES BERBETZ**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista e de telecomunicações, portador da Cédula de Identidade RG nº 46461649 SSP-PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 752.283.439-20.

Nos termos do Artigo 32, inciso “xv”, do Estatuto Social, os Conselheiros deliberaram que:

- i) O Diretor Vice-Presidente **THIAGO FONTOURA STRUMINSKI** acumulará a função de Diretor de Relações com Investidores e atuará como substituto do Diretor Presidente em suas ausências e impedimentos; e

- ii) O Diretor Presidente **FERNANDO CESTARI DE RIZZO** atuará como substituto do Diretor de Relações com Investidores em suas ausências e impedimentos.

Os membros da Diretoria Estatutária ora reeleitos possuem endereço comercial na Rua Albano Schmidt nº 3.400, Bairro Boa Vista, em Joinville, Estado de Santa Catarina, CEP 89227-901, cujos domicílios, para fins do disposto no § 2º do artigo 149 da Lei nº 6.404/79, constarão nos respectivos termos de posse.

Para os devidos fins, prestarão, em separado, as competentes declarações de desimpedimento.

- 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.

CERTIDÃO

Certifico que a presente transcrição é extrato da ata nº 10/2022, lavrada no Livro de Atas nº 27 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) Conselheiros: Ricardo Doria Durazzo, Cláudia Elisa Soares, Cláudia Silva Araujo de Azeredo Santos, Gabriel Stoliar, José Rubens de la Rosa, Marcelo Otávio Wagner, Paula Regina Goto, Ricardo Antonio Weiss e Roger Allan Downey.

Joinville, SC, 20 de abril de 2022

*Luiz Antonio Grisotto Lacerda
Secretário*