

**ALUPAR INVESTIMENTO S.A.**

CNPJ/MF nº 08.364.948/0001-38

NIRE 35.300.335.325

Companhia Aberta

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 10 DE MAIO DE 2023**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 10 de maio de 2023, às 15:00 horas, exclusivamente na forma digital, tendo como referência a sede da Alupar Investimento S.A., localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, nº 1996, 16º andar, conjunto 161, Sala A, Vila Olímpia, CEP 04547-006 (“**Companhia**”).
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação realizada em conformidade com as disposições do artigo 17 do Estatuto Social da Companhia (“**Estatuto Social**”). Estiveram presentes à reunião remotamente os Srs. José Luiz de Godoy Pereira, Paulo Roberto de Godoy Pereira, Marcelo Tosto de Oliveira Carvalho, Marcelo de Almeida Pires, Oswaldo Errerias Ortega e Humberto Falcão Martins e Rogério Paulo Calderón Peres. Esteve presente também na reunião o Sr. Eduardo Wellichen na qualidade de representante da Ernst &; Young Auditores Independentes S.S.
3. **MESA:** Presidente: Sr. José Luiz de Godoy Pereira (presidente do Conselho de Administração da Companhia); Secretário: Sr. Paulo Roberto de Godoy Pereira.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar e discutir sobre as seguintes matérias: **(i)** analisar e aprovar as informações contábeis da Companhia relativas ao período de 3 (três) meses findo em 31 de março de 2023; **(ii)** pagamento de dividendos intercalares com base no balanço patrimonial levantado em 31 de março de 2023; **(iii)** eleger os membros da Diretoria da Companhia; **(iv)** autorizar a administração da Companhia a praticar todos os atos que se fizerem necessários à consecução das deliberações aprovadas acima; e **(v)** aprovar a lavratura da presente ata de reunião em forma sumária.
5. **DELIBERAÇÕES:** Na sequência, após exame e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, conforme material de apoio previamente disponibilizado aos membros do Conselho de Administração e arquivados na sede da Companhia, os conselheiros deliberaram, por unanimidade de votos, o quanto segue:
  - (i)** aprovar as informações contábeis da Companhia contidas no seu Formulário de Informações Trimestrais – ITR relativas ao período de 3 (três) meses findo em 31 de março de 2023;
  - (ii)** aprovar o pagamento de dividendos intercalares aos acionistas da Companhia com base em balanço patrimonial levantado em 31 de março de 2023, no montante de R\$36.571.028,16 (trinta e seis milhões, quinhentos e setenta e um mil, vinte e oito

reais e dezesseis centavos), que corresponde a R\$0,04 (quatro centavos) por ação ordinária de emissão da Companhia, R\$0,04 (quatro centavos) por ação preferencial de emissão da Companhia, e R\$0,12 (doze centavos) por Unit lastreada em ações ordinárias e ações preferenciais, sem retenção de Imposto de Renda na Fonte. Os dividendos intercalares serão pagos em parcela única em até 60 (sessenta) dias a contar da presente data e não haverá incidência de atualização e juros sobre tais dividendos. Os acionistas que farão jus aos referidos dividendos aprovados são aqueles registrados como tal em 15 de maio de 2023, sendo que, a partir de 16 de maio de 2023 (inclusive), as Units da Companhia passarão a ser negociadas *ex-dividendos*. Os dividendos intercalares serão imputados aos dividendos mínimos obrigatórios eventualmente declarados em assembleia geral ordinária que deliberar sobre a aprovação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2023.

(iii) eleger os seguintes membros para composição da Diretoria da Companhia, com mandato unificado de 2 (dois) anos, até 10 de maio de 2025, a saber:

- (a) **Paulo Roberto de Godoy Pereira**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 4.606.236-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 682.734.958-68, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.996, 16º andar, conjunto 161, sala A, Vila Olímpia, CEP 04548-006, para o cargo de Diretor Presidente;
- (b) **José Luiz de Godoy Pereira**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 16.830.578 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 086.823.468-00, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.996, 16º andar, conjunto 161, sala A, Vila Olímpia, CEP 04548-006, para os cargos de Diretor Vice-Presidente, Diretor Administrativo-Financeiro, e Diretor de Relações com Investidores; e
- (c) **Enio Luigi Nucci**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 8.410.101-5 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 016.755.578-29, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.996, 16º andar, conjunto 161, sala A, Vila Olímpia, CEP 04548-006, para os cargos de Diretor Comercial, e Diretor Técnico.

Os membros da Diretoria ora eleitos tomarão posse mediante a assinatura dos respectivos termos de posse lavrados na forma da lei e declararam, para os fins do disposto no artigo 37, inciso II, da Lei nº 8.934/94, no artigo 147, parágrafos 1º e 2º, da Lei das Sociedades por Ações, na Resolução CVM 80, e do Regulamento de Listagem do Nível 2 da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, não estarem incurso em qualquer dos crimes previstos em lei ou nas demais restrições legais que os impeçam de exercer administração de sociedade mercantil.

(iv) autorizar a administração da Companhia a praticar todos os atos que se fizerem necessários à consecução das deliberações aprovadas acima; e

(v) aprovar a lavratura da presente ata de reunião em forma sumária.

6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual lavrou-se a presente ata, que lida e aprovada, foi assinada por todos.

São Paulo, 10 de maio de 2023.

**Mesa:**

---

**José Luiz de Godoy Pereira**  
Presidente

---

**Marcelo Tosto de Oliveira Carvalho**  
Secretário

**Membros do Conselho de Administração:**

---

**José Luiz de Godoy Pereira**

---

**Paulo Roberto de Godoy Pereira**

---

**Marcelo Tosto de Oliveira Carvalho**

---

**Marcelo de Almeida Pires**

---

**Oswaldo Errerias Ortega**

---

**Humberto Falcão Martins**

---

**Rogério Paulo Calderón Peres**