



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: 26 de janeiro de 2021, às 8:30 horas.

LOCAL: Reunião virtual, conforme Artigo 23 do Regimento Interno do Conselho de Administração e Artigo 21 do Estatuto Social.

MESA: Sr. Gueitiro Matsuo Genso (Presidente); Luiz Antonio Grisotto Lacerda (Secretário).

PRESENCAS: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração: Gueitiro Matsuo Genso, Claudia Silva Araújo de Azeredo Santos, Gabriel Stoliar, Jaime Luiz Kalsing, José Gustavo de Souza Costa, José Rubens de la Rosa, Paula Regina Goto, Ricardo Antonio Weiss e Ricardo Doria Durazzo.

CONVOCAÇÃO: Conforme Artigo 22 do Regimento Interno do Conselho de Administração.

ORDEM DO DIA: Reunião Ordinária.

- I. **DELIBERAÇÕES:** Os Conselheiros, em cumprimento às atribuições previstas na alínea “xiv” no Artigo 32 do Estatuto Social da Companhia e na alínea “xx” do Artigo 7º do Regimento Interno do Conselho de Administração, após exame e discussão acerca da avaliação de desempenho e currículo profissional do Sr. **Erodes Berbetz**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista e de telecomunicações, portador da Cédula de Identidade RG nº 46461649 e inscrito no CPF/MF sob o nº 752.283.439-20, o elegeram para ocupar o cargo de **Diretor Vice-Presidente de Compras e Logística**, com efeitos a partir de 1º de fevereiro de 2021 até 30 de abril de 2022, em complemento ao prazo de gestão da Diretoria Executiva em curso.
- O Diretor Vice-Presidente ora eleito, que será investido em seu cargo na forma do Artigo 149 da Lei nº 6.404/76, possui endereço comercial na Rua Albano Schmidt nº 3.400, Bairro Boa Vista, em Joinville, Estado de Santa Catarina, CEP 89227-901, cujo domicílio, para fins do disposto no § 2º do citado artigo 149, constará no respectivo termo de posse.
- Para os devidos fins, prestará, 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, que depois de lida e achada conforme foi assinada digitalmente pelos presentes e o Secretário, tendo o Senhor Presidente encerrado a reunião.

CERTIDÃO



Certifico que a presente transcrição é cópia fiel da ata nº 03/2021, lavrada às fls. 04 do Livro de Atas nº 26 das Reuniões do Conselho de Administração da TUPY S.A., a qual foi assinada por: (a) Mesa: Gueitiro Matsuo Genso (Presidente) e Luiz Antonio Grisotto Lacerda (Secretário); (b) Conselheiros: Gueitiro Matsuo Genso, Cláudia Silva Araújo de Azeredo Santos, Gabriel Stoliar, Jaime Luiz Kalsing, José Gustavo de Souza Costa, José Rubens de la Rosa, Paula Regina Goto, Ricardo Antonio Weiss e Ricardo Doria Durazzo.

Joinville, SC, 26 de janeiro de 2021

*Luiz Antonio Grisotto Lacerda
Secretário*