



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

COMPANHIA ABERTA

### **CERTIDÃO DO EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**DATA/HORA:** 30 de março de 2021, as 17:00 horas.  
**LOCAL:** Reunião digital, conforme Artigo 23 do Regimento Interno.  
**MESA:** Sr. Gueitiro Matsuo Genso (Presidente); Luiz Antonio Grisotto Lacerda (Secretário).  
**PARTICIPAÇÃO:** Conselheiros, por meio digital: Gueitiro Matsuo Genso, Claudia Silva Araujo 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.  
**ORDEM DO DIA:** Conforme convocação.

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

**(1) Política de Remuneração da Administração**

De acordo com a atribuição prevista no Artigo 7º, alínea “xvi”, do Regimento Interno do Conselho de Administração, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade de votos e sem ressalvas, aprovar a *Política de Remuneração dos Administradores e Membros de Comitês de assessoramento ao Conselho de Administração*, nos termos da Proposta de Deliberação PD-CA nº 10/2021, que se encontra arquivada na sede da Companhia e no portal eletrônico de governança corporativa.

**(2) Encaminhamento das propostas de Verba Global Anual da remuneração dos Administradores (membros do Conselho de Administração e da Diretoria Estatutária) e dos membros do Comitê de Auditoria e Riscos e de fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal**

Os Conselheiros deliberaram, por unanimidade de votos e sem ressalvas, aprovar a proposta de Verba Global Anual para Remuneração dos membros da Administração e do Comitê de Auditoria e Riscos Estatutário, bem como a proposta de fixação da remuneração anual dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2021, nos termos da Proposta de Deliberação PD-CA nº 11/2021, que se encontra arquivada na sede da Companhia e no portal eletrônico de governança corporativa:

- a) verba global anual para remuneração dos membros da Administração (Conselho de Administração e Diretoria Executiva) e do Comitê de Auditoria e Riscos Estatutário para o exercício de 2021 no valor total de até R\$ 37.670.000,00 (líquido dos valores referentes aos encargos sociais que são ônus da Companhia, reconhecidos em seu



resultado), dos quais o montante de até R\$ 32.410.000,00 é correspondente à remuneração da Diretoria Estatutária, até R\$ 4.829.000,00 é correspondente à remuneração do Conselho de Administração e até R\$ 431.000,00 é correspondente à remuneração do Comitê de Auditoria e Riscos Estatutário; e

- b) fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal, para o exercício social de 2021, em até R\$ 431.000,00.

<b>Administração</b> (Conselho de Administração e Diretoria Estatutária) e <b>Comitê de Auditoria e Riscos Estatutário</b>	<b><u>Até R\$ 37.670.000,00</u></b>
<b>Conselho Fiscal</b>	<b><u>Até R\$ 431.000,00</u></b>

### (3) Convocação da Assembleia Geral Ordinária

Tendo em vista a aprovação da proposta de Verba Global Anual para Remuneração dos membros da Administração e do Comitê de Auditoria e Riscos Estatutário, bem como da proposta de fixação da remuneração anual dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2021, conforme item 3 da presente reunião, e ainda as deliberações tomadas na reunião do Conselho de Administração de 04 de março de 2021, que aprovaram:

- (i) o Relatório da Administração sobre as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, devidamente auditadas e acompanhadas pelos Relatórios (sem ressalvas) da Ernst & Young Auditores Independentes S.S. e do Comitê de Auditoria e Riscos Estatutário, bem como da manifestação favorável do Conselho Fiscal; e
- (ii) a proposta da Administração de destinação dos resultados apurados no exercício de 2020, a qual contempla a não distribuição de dividendos e demais proventos aos acionistas, tendo em vista que a Companhia apurou prejuízo no exercício social findo em 31 de dezembro de 2020.

Os Conselheiros deliberaram convocar a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 30 de abril de 2021 às 10:00 horas, em primeira convocação, de modo exclusivamente digital, por meio de plataforma eletrônica integrada ao sistema *Zoom Meetings*, para o fim de discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia, autorizando a publicação do Edital de Convocação e a divulgação do correspondente Manual para Participação e Proposta da Administração, a fim de:

- 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 2020;
- b) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020;
- c) definição do número de membros que comporão o Conselho de Administração e eleição dos seus membros titulares e suplentes para o biênio 2021-2023;
- d) designar o Presidente e o Vice-Presidente do Conselho de Administração;
- e) eleger os membros titulares do Conselho Fiscal para o exercício social de 2021 e seus respectivos suplentes; e



f) fixar a verba global anual para remuneração dos membros da administração, do Comitê de Auditoria e Riscos Estatutário e do Conselho Fiscal para o exercício social de 2021.

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 digitalmente pelos presentes e o secretário, tendo o Senhor Presidente encerrado a reunião.

---

#### CERTIDÃO

*Certifico que a presente transcrição é extrato da ata nº 08/2021, lavrada no 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, 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, Ricardo Doria Durazzo.*

*Joinville, SC, 30 de março de 2021*

*Luiz Antonio Grisotto Lacerda  
Secretário*