

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

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 26 de junho de 2026, em formato híbrido (presencial na sede da subsidiária MWM em São Paulo/SP e por vídeo conferência)

O Conselho de Administração da Tupy S.A., nos termos do Estatuto Social e do seu Regimento Interno, tratou dos seguintes temas:

1. ASSUNTOS INTERNOS

CONFIDENCIAL

2. DELIBERAÇÕES

O Conselho deliberou e aprovou as seguintes propostas: (i) o levantamento de Informações Financeiras de Propósito Específico (balanço especial) para atendimento a obrigações legais e regulamentares perante a acionista BNDES Participações S.A., (ii) de fortalecimento da estrutura de Compliance da Companhia, (iii) após discussão da matéria, os Conselheiros aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas, nos termos da Proposta de Deliberação do Conselho de Administração nº 24/2026, arquivada na Companhia e disponível no portal eletrônico de governança corporativa, compreendendo a captação de até R\$ 600 milhões por meio do Programa BNDES – Brasil Soberano. Fica a Diretoria autorizada a praticar todos os atos necessários à implementação da estratégia aprovada, incluindo a contratação das operações de financiamento, fiança e demais garantias aplicáveis, bem como a celebração dos instrumentos e documentos necessários à sua formalização, nos termos da deliberação ora aprovada; (iv) a atualização do quadro de administradores de sociedades controladas e (v) operações de distribuição de recursos entre sociedades integralmente controladas pela Companhia.

3. SESSÃO RESERVADA COM O DIRETOR-PRESIDENTE

O Conselho realizou sessão reservada com o Diretor-Presidente para discussão de temas relacionados ao início de sua gestão na Companhia, incluindo suas percepções preliminares sobre os negócios e o andamento dos trabalhos de diagnóstico e integração conduzidos junto à Administração e demais stakeholders.

4. ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

CONFIDENCIAL

5. CONTROLADORIA

O Conselho tomou ciência do acompanhamento da execução orçamentária, dos resultados consolidados do período e das projeções atualizadas da Companhia.

6. PESSOAS E REMUNERAÇÃO

O Conselho aprovou as outorgas de 2026 referente ao exercício de 2025, nos termos do Plano de Incentivo de Longo Prazo aprovado pela Assembleia Geral realizada em 29.04.2022 e em conformidade com os parâmetros aplicáveis ao programa da Companhia, e acompanhou a execução das metas e indicadores aplicáveis à Diretoria Executiva.

7. SESSÃO RESERVADA

Os Conselheiros realizaram sessão reservada, sem deliberações ou encaminhamentos a serem registrados em ata.

São Paulo (SP), 26 de junho de 2026.

O presente extrato é divulgado com a finalidade exclusiva de conferir transparência aos trabalhos do Conselho de Administração, em observância às melhores práticas de governança aplicáveis às companhias abertas. Este documento constitui síntese das deliberações formais do colegiado, não substituindo a certidão de atos destinados a produzir efeitos perante terceiros nem a íntegra da ata da reunião lavrada em livro próprio. O extrato não contempla matérias de caráter confidencial ou cuja divulgação possa prejudicar interesse legítimo da Companhia.