

LUPATECH S.A.
CNPJ/MF Nº 89.463.822/0001-12
NIRE 35.3.0045756-1
Companhia Aberta de Capital Autorizado - BM&FBOVESPA Novo Mercado

FATO RELEVANTE

ACEITE DE PROPOSTA VINCULANTE PARA VENDA DAS SOCIEDADES ARGENTINAS

Nova Odessa, 11 de agosto de 2014 – A Lupatech S.A. (BM&FBOVESPA: **LUPA3**) (OTCQX: **LUPAY**) (Lupatech Finance LTD 97/8 Perpetual Bonds: **ISIN USG57058AA01** “Bonds”) (“Lupatech” ou “Companhia”), comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que aceitou proposta vinculante (“Proposta”) para a venda de suas controladas Válvulas Worcester de Argentina S.A., Esferomatic S.A., Jefferson Sudamericana S.A. e suas unidades, Norpatagonica S.A., Válvulas W. San Luis, Recu S.A., Lupatech Inversiones y Participaciones S.A. e Industria Y Tecnologia en Aceros S.A. (“Sociedades Argentinas”), apresentada pelo Sophia Capital, fundo de *private equity* sediado na Argentina, com foco específico no mercado de petróleo e gás e demais indústrias relacionadas.

O valor de aquisição oferecido pelo Sophia Capital, baseado em uma análise preliminar do negócio e na revisão inicial dos documentos apresentados, é de **US\$32 milhões (trinta e dois milhões de dólares dos Estados Unidos da América)**, ajustado pelo endividamento financeiro líquido das Sociedades Argentinas, bem como pelas demais condições descritas no parágrafo abaixo (“Preço de Aquisição”).

A conclusão da venda e a confirmação do Preço de Aquisição estão condicionadas, dentre outros eventos, à conclusão satisfatória de *due dilligence* legal e contábil/fiscal, à verificação de aprovações regulatórias aplicáveis, aos termos e condições da Proposta, à negociação de contratos definitivos e satisfatórios a ambas as partes, além da homologação do aumento de capital da Companhia em curso, relacionado à sua reestruturação financeira.

Esta transação está inserida no âmbito do plano de reestruturação do endividamento financeiro e de estrutura de capital da Companhia, e representa um importante passo no processo de fortalecimento de sua posição de caixa, bem como na estrutura para obtenção de recursos para aplicação nas operações da Companhia.

A Companhia manterá o mercado informado acerca de qualquer evento relevante relacionado à operação aqui anunciada.

O departamento de Relações com Investidores permanece à disposição para esclarecimentos adicionais.

Thiago Piovesan
Diretor de Relações com Investidores

CONTATOS – RELAÇÕES COM INVESTIDORES

Telefone: + 55 (11) 2134-7000 ou + 55 (11) 2134-7089

Email: ri@lupatech.com.br

SOBRE A LUPATECH - Somos um dos maiores fornecedores brasileiros de produtos e serviços de alto valor agregado com foco no setor de petróleo e gás. Nossos negócios estão organizados em dois segmentos: **Produtos e Serviços**. O segmento **Produtos** oferece, principalmente para o setor de petróleo e gás, cabos para ancoragem de plataformas de produção, válvulas, equipamentos para completação de poços e compressores para gás natural veicular. O segmento **Serviços** oferece serviços de *workover*, perfuração, intervenção em poços, revestimento e inspeção de tubulações.

Nós fazemos declarações sobre eventos futuros que estão sujeitas a riscos e incertezas. Tais declarações têm como base estimativas e suposições de nossa Administração e informações a que a Companhia atualmente tem acesso. Declarações sobre eventos futuros incluem informações sobre nossas intenções, estimativas ou expectativas atuais, assim como aquelas dos membros do Conselho de Administração e Diretores da Companhia. As ressalvas com relação a declarações e informações acerca do futuro também incluem informações sobre resultados operacionais possíveis ou presumidos, bem como declarações que são precedidas, seguidas ou que incluem as palavras "acredita", "poderá", "irá", "continua", "espera", "prevê", "pretende", "planeja", "estima" ou expressões semelhantes. As declarações e informações sobre o futuro não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e suposições porque se referem a eventos futuros, dependendo, portanto, de circunstâncias que poderão ocorrer ou não. Os resultados futuros e a criação de valor para os Acionistas poderão diferir de maneira significativa daqueles expressos ou estimados pelas declarações com relação ao futuro. Muitos dos fatores que irão determinar estes resultados e valores estão além da capacidade de controle ou previsão da Lupatech.

Esse documento não é uma oferta de venda de valores mobiliários nos Estados Unidos da América. Os valores mobiliários não podem ser ofertados ou vendidos nos Estados Unidos da América sem registro ou dispensa de registro no âmbito da U.S. Securities Act de 1933, conforme alterada. A Companhia não pretende registrar qualquer parte de qualquer oferta ou realizar uma oferta pública de valores mobiliários nos Estados Unidos da América.