

LUPATECH S.A.

CNPJ/MF nº 89.463.822/0001-12

NIRE 43300028534

Companhia Aberta de Capital Autorizado – Novo Mercado

COMUNICADO AO MERCADO

Atualização sobre Processo de Fortalecimento da Estrutura de Capital

Caxias do Sul, 17 de fevereiro de 2012 – A Lupatech S.A. (BM&FBOVESPA: **LUPA3**) (OTCQX: **LUPAY**) (Lupatech Finance LTD 9^{7/8} Perpetual Bonds: **ISIN USG57058AA01**) (“Lupatech” ou “Companhia”), empresa brasileira líder no fornecimento de produtos e serviços para o setor de petróleo e gás, informa, conforme Fato Relevante publicado em 29 de dezembro de 2011 anunciando assinatura de Memorando de Entendimentos (“MOU”) entre BNDES Participações S.A. – BNDESPAR (“BNDESPAR”), Fundação Petrobras de Seguridade Social – Petros (“Petros”), GP Investments Ltd (“GP”) e San Antonio Internacional (“SAI”), para o aumento de capital por subscrição privada no montante de até R\$700 milhões e incorporação da San Antonio Brasil (“transação”), o que segue:

A celebração do **Acordo de Investimentos** previsto no referido Fato Relevante, no qual serão definidos os termos e condições da transação, deverá ocorrer no prazo de **3 (três) semanas**, período este no qual deverão ser concluídas determinadas condições pactuadas entre as partes, conforme disposto no MOU.

A Lupatech, através de seu Departamento de Relações com Investidores, está à disposição para eventuais esclarecimentos através dos contatos abaixo.

CONTATOS – RELAÇÕES COM INVESTIDORES

Alexandre Monteiro – CEO

Telefone: + 55 (11) 2134-7000 ou + 55 (11) 2134-7088

Cynthia Burin – Relações com Investidores

Email: ri@lupatech.com.br

SOBRE A LUPATECH - Somos fornecedores de manufaturas e serviços de alto valor agregado, com foco no setor de petróleo e gás e presença global. Nossos negócios estão organizados em três segmentos: **“Energy Products”**, **“Flow Control”** e **“Metalurgia”**. O segmento **Energy Products** oferece produtos manufaturados e serviços para o setor de petróleo e gás. Dentre as manufaturas, destacam-se cabos para ancoragem de plataformas em águas profundas, válvulas, equipamentos para completação de poços, sensores de fibra óptica, e, em serviços, aqueles relacionados à manutenção de estruturas produtivas, tais como de intervenção em poços e **“workover”** e revestimentos para tubulações. O segmento **Flow Control** produz válvulas especialmente para as indústrias química, petroquímica, farmacêutica, alimentícia, papel e celulose e construção civil. O segmento **Metalurgia** produz peças, partes e subconjuntos fundidos, principalmente para a indústria automotiva.

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 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.

LUPATECH S.A.

Corporate Taxpayer's ID (CNPJ/MF): 89.463.822/0001-12

Company Registry (NIRE): 43300028534

Publicly-held Company – Novo Mercado

NOTICE TO THE MARKETS

Update on the Process of Capital Structure Strengthening

Caxias do Sul, February 17, 2012 - Lupatech S.A. (BM&FBOVESPA: **LUPA3**) (OTCQX: **LUPAY**) (Lupatech Finance LTD 9^{7/8} Perpetual Bonds: **ISIN USG57058AA01**) ("Lupatech" or "Company"), leading Brazilian supplier of manufactured products and services for the oil and gas sector, informs, as per Material Fact published on December 29, 2011 announcing the signing of a Memorandum of Understanding ("MOU") between BNDES Participações S.A. – BNDESPAR ("BNDESPAR"), Fundação Petrobras de Seguridade Social – Petros ("Petros"), GP Investments Ltd ("GP") and San Antonio Internacional ("SAI"), for a capital increase through a private subscription in the amount of up to R\$700 million and the incorporation of San Antonio Brasil ("transaction"), the following:

The celebration of the **Investment Agreement** as set forth in the referred Material Fact, in which it will be defined the terms and conditions of the transaction, should occur in the tenor of **3 (three) weeks**, period where some conditions agreed between the parts should be concluded, as provided in the MOU.

Lupatech, through its Investor Relations Department, is available for any clarifications through the contacts below.

INVESTOR RELATIONS – CONTACTS

Alexandre Monteiro – CEO**Telephone: +55 (11) 2134-7000 or +55 (11) 2134-7088****Cynthia Burin – Investor Relations****E-mail: ir@lupatech.com.br**

ABOUT LUPATECH - We are a supplier of manufactured products and services with high value added, with focus on the oil and gas sector and with global presence. Our businesses are organized in three segments: "**Energy Products**", "**Flow Control**" and "**Metallurgy**". The **Energy Products** segment offers manufactured goods and services for the oil and gas sector. Within the manufactured goods, it stands out the ropes to anchor platforms in deep waters, valves, tools for well completion, fiber optic sensors, and in services, those related to the maintenance of production structures, such as well intervention and workover, lining and coating for pipelines. The **Flow Control** segment produce valves especially for the chemical, petrochemical, pharmaceutical, food, pulp and paper and construction industries. The **Metallurgy** segment produces casted parts and components mainly for the automotive industry.

This release contains forward-looking statements subject to risks and uncertainties. Such forward-looking statements are based on the management's beliefs and assumptions and information currently available to the Company. Forward-looking statements include information on our intentions, beliefs or current expectations, as well as on those of the Company's Board of Directors and Officers. The reservations as to forward-looking statements and information also include information on possible or presumed operating results, as well as any statements preceded, followed or including words such as "believes", "may", "will", "expects", "intends", "plans", "estimates" or similar expressions. Forward-looking statements are not performance guarantees; they involve risks, uncertainties and assumptions because they refer to future events and therefore, depend on circumstances which may or may not occur. Future results may differ materially from those expressed or suggested by forward-looking statements. Many of the factors which will determine these results and figures are beyond Lupatech's control or prediction capacity.