

LUPATECH S.A.CNPJ/MF nº 89.463.822/0001-12
NIRE 43300028534

Companhia Aberta de Capital Autorizado – Novo Mercado

COMUNICADO AO MERCADO
Resposta a Ofício BM&FBOVESPA GAE 3787-12

Caxias do Sul, 20 de agosto de 2012 – A Lupatech S.A. (BM&FBOVESPA: **LUPA3**) (OTCQX: **LUPAY**) (Lupatech Finance LTD 9^{7/8} Perpetual Bonds: **ISIN USG57058AA01**) (“Lupatech” ou “Companhia”), uma das maiores fornecedoras de produtos e serviços para o setor de petróleo e gás, recebeu na data de 17 de agosto de 2012, o Ofício BM&FBOVESPA GAE 3787-12, com o seguinte conteúdo:

GAE 3787-12

17 de agosto de 2012

LUPATECH S.A.Diretoria de Relações com Investidores
Sr. Alexandre José Guerra de Castro Monteiro

Em notícia veiculada no jornal Valor Econômico, edição de 17/08/2012 consta, entre outras informações, que essa empresa reforçou a estimativa de receita de R\$ 1,2 bilhão para 2013, baseada no crescimento da carteira de pedidos com a entrada da SABR.

Solicitamos esclarecimentos sobre a referida notícia, até 20/08/2012, bem como outras informações consideradas importantes.

Lembramos que o Formulário de Referência (item 11 – Projeções) deve ser atualizado em até 7 (sete) dias úteis contados da alteração ou divulgação de novas projeções ou estimativas (inciso IX do §3º e inciso V do §4º do art. 24 da Instrução CVM nº 480/09).

Este alerta se insere no âmbito do Convênio de Cooperação, firmado pela CVM e BM&FBOVESPA em 13/12/2011, e o seu não atendimento poderá sujeitar essa companhia à eventual aplicação de multa cominatória pela Superintendência de Relações com Empresas – SEP da CVM, respeitado o disposto na Instrução CVM nº 452/07.

Atenciosamente,

Nelson Barroso OrtegaGerência de Acompanhamento de Emissores
BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros

c.c. CVM - Comissão de Valores Mobiliários
Sr. Fernando Soares Vieira - Superintendência de Relações com Empresas
Sr. Waldir de Jesus Nobre - Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários

Em resposta ao referido ofício, a Companhia esclarece que a notícia veiculada no jornal Valor Econômico foi baseada em declaração efetuada pela Companhia ao mercado na data de 16 de agosto de 2012, em teleconferência para investidores e analistas sobre os resultados do 2T12, onde também foi mencionada a aprovação da incorporação dos ativos da Holding San Antonio Brasil, conforme ata da AGE de 09 de agosto de 2012..

Durante a teleconferência foi dito que de acordo com a carteira de pedidos de ambas as empresas, existe uma expectativa de receitas para 2013, mas que essa expectativa depende da conclusão do processo de Aumento de Capital da Lupatech que ainda está em vigor, pois este poderá impactar nos investimentos futuros da Companhia combinada.

Diante do exposto, informamos que somente após a devida conclusão do processo de aumento de capital da Lupatech e sua homologação em assembleia, todas as informações pertinentes das operações combinadas, projeções ou expectativas oficiais que venham a ser divulgadas, serão apresentadas oficialmente aos órgãos reguladores e ao mercado em geral.

Atenciosamente,

Alexandre Monteiro

Presidente e Diretor de Relações com Investidores