



LUPATECH S.A.

CNPJ/MF nº 89.463.822/0001-12

NIRE 43300028534

Companhia Aberta de Capital Autorizado – Novo Mercado

COMUNICADO AO MERCADO

Liquidação do Leilão de Sobras do Aumento de Capital

Caxias do Sul, 7 de novembro 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 brasileiras de produtos e serviços para o setor de petróleo e gás, vem a público, comunicar que nesta data foi realizada a liquidação do leilão de sobras de ações não subscritas no âmbito do aumento de capital aprovado em assembleia geral extraordinária da Companhia realizada em 4 de maio de 2012 (“Aumento de Capital”), realizado na BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros em 1º de novembro de 2012.

Conforme Acordo de Investimento celebrado em 5 de abril de 2012 entre a Companhia, BNDES Participações S.A.– BNDESPAR (“BNDESPAR”), Fundação Petrobras de Seguridade Social – Petros (“Petros”), GP Investments Ltd, San Antonio Internacional Ltd., Oil Services Holdco Ltd., Oil Field Services Holdco Ltd., San Antonio Brasil S.A. San Antonio Internacional do Brasil Serviços de Petróleo Ltda., Sotep Sociedade Técnica de Perfuração S.A., Lochness Participações S.A. e Lupapar Negócios e Empreendimentos Ltda., que regulou, entre outros, a realização do Aumento de Capital, a Petros e a BNDESPAR adquiriram no Leilão 28.751.878 (vinte e oito milhões, setecentos e cinquenta e um mil, oitocentos e setenta e oito) ações ordinárias, perfazendo o montante total de R\$115.007.512,00 (cento e quinze milhões, sete mil e quinhentos e doze reais), sendo que R\$ 90.007.512,00 (noventa milhões, sete mil e quinhentos e doze reais) foi liquidado em dinheiro e R\$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões reais) foi liquidado pela BNDESPAR mediante utilização de créditos oriundos de parte das debêntures de sua titularidade emitidas na 2ª Emissão de Debêntures Conversíveis em Ações da Espécie com Garantia Flutuante para Colocação Privada da Companhia.

Com isso, verificou-se no âmbito do Aumento de Capital a subscrição de 93.921.661 (noventa e três milhões, novecentos e vinte e um mil, seiscentos e sessenta e uma) ações ordinárias, perfazendo o valor total de R\$375.686.644,00 (trezentos e setenta e cinco milhões, seiscentos e oitenta e seis mil, seiscentos e quarenta e quatro reais), montante este superior ao montante mínimo do Aumento de Capital estipulado pela Companhia.

A Companhia convocará Assembleia Geral para homologar parcialmente o Aumento de Capital, sendo que as ações não subscritas no âmbito do referido Aumento de Capital serão canceladas.

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

Ricardo Mollo

CEO

DRI e CFO

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

Email: ri@lupatech.com.br

Lupatech S.A.

R. Dalton Lahm dos Reis, 201 - Distrito Industrial
Caxias do Sul - RS - CEP 95112-090
Fone 55 54 2992.7000 - Fax 55 54 2992.7601
www.lupatech.com.br



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 MARKET

Settlement of the Auction of Unsubscribed Shares in the Capital Increase

Caxias do Sul, November 7th, 2012 – Lupatech S.A. (BM&FBOVESPA: **LUPA3**) (OTCQX: **LUPAY**) (Lupatech Finance LTD 9^{7/8} *Perpetual Bonds*: **ISIN USG57058AA01**) ("Lupatech" or "Company"), one of the largest Brazilian suppliers for the oil and gas sector, hereby informs its shareholders and the market in general that on this date occurred the settlement of the auction of unsubscribed shares in the capital increase, that was approved in the shareholders meeting of the Company held on May 4th, 2012 ("Capital Increase") effected in the BM&FBOVESPA - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros on November 1st, 2012.

Pursuant to the Investment Agreement, entered into on April 5th, 2012, by the Company, BNDES Participações S.A. – BNDESPAR ("**BNDESPAR**"), Fundação Petrobrás de Seguridade Social – Petros ("**Petros**"), GP Investments Ltd., San Antonio Brasil S.A., San Antonio Internacional do Brasil Serviços de Petróleo Ltda., Sotep Sociedade Técnica de Perfuração S.A., Lochness Participações S.A., Lupapar Negócios e Empreendimentos Ltda., which regulated, among others, the terms of the Capital Increase, Petros and BNDESPAR acquired in the auction 28,751,878 (twenty-eight million, seven hundred and fifty-one thousand, eight hundred and seventy-eight) common shares, in the total amount of R\$115,007,512.00 (one hundred and fifteen million, seven thousand, five hundred and twelve), of which R\$ 90,007,512.00 (ninety million, seven thousand, five hundred and twelve) were settled in cash and R\$ 25,000,000.00 (twenty-five million) were settled by BNDESPAR through the utilization of credits from the 2nd Issuance of Debentures Convertible into Shares with Floating Guarantee for Private Offering of the Company.

Thus, it was verified in the Capital Increase the subscription of 93,921,661 (ninety-three million, nine hundred and twenty one thousand, six hundred and sixty-one) common shares, in the total amount of R\$375,686,644.00 (three hundred and seventy-five million, six hundred and eighty-six thousand, six hundred and forty-four), which is an amount superior to the minimum amount of the Capital Increase determined by the Company.

The Company will call a general shareholders' meeting to approve the partial homologation of the Capital Increase, with the cancellation of the unsubscribed shares.

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

INVESTOR RELATIONS – CONTACTS

Alexandre Monteiro

Ricardo Mollo

CEO

IRO & CFO

Telephone: # 55 (11) 2134-7000 or # 55 (11) 2134-7088

Email: ri@lupatech.com.br

Lupatech S.A.

R. Dalton Lahm dos Reis, 201 - Distrito Industrial
Caxias do Sul - RS - CEP 95112-090
Fone 55 54 2992.7000 - Fax 55 54 2992.7601
www.lupatech.com.br