



## LUPATECH S.A.

CNPJ/MF nº 89.463.822/0001-12  
NIRE 43300028534

Companhia Aberta de Capital Autorizado – Novo Mercado

### ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 02/2013 REALIZADA EM 24 DE JANEIRO DE 2013

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 24 de janeiro de 2013, às 09:00 horas, na sede social da Companhia, na Rua Dalton Lahn dos Reis, nº 201, na Cidade de Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** Os membros do Conselho de Administração foram devidamente convocados, na forma do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia. Tendo em vista a presença de membros representando a maioria dos membros do Conselho de Administração, deu-se início à Reunião.

**MESA:** Ronaldo Iabrudi dos Santos Pereira, Presidente; Thiago Piovesan, Secretário.

- 3. ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:** Após a análise dos documentos pertinentes ao assunto em pauta, os Conselheiros presentes, por unanimidade e sem qualquer ressalva, deliberaram:

(i) autorizar a constituição de penhora pela Companhia sobre os bens móveis descritos no Anexo I à presente ata, no âmbito da Execução Fiscal nº 292.01.2004.016112-2/000000-000 (nº ordem 1198/2004), em substituição à penhora que recaía sobre o imóvel registrado na matrícula nº 43.131 do Registro de Imóveis da Comarca de Jacareí (SP);

(ii) autorizar a constituição de garantias pela Companhia sobre o bem móvel e contrato descritos no Anexo II à presente ata, em referência à recomposição de garantias no âmbito do Contrato de Financiamento nº 2168/09 firmado por e entre a Companhia e a Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP; e

(iii) no âmbito da 2ª Emissão de Debêntures Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Flutuante (“Debêntures” e/ou “Debênture”), para Colocação Privada, da Companhia, aprovada em reunião do seu conselho de administração e em assembleia geral realizadas, respectivamente, em 13 de maio de 2009 e 01 de junho de 2009 (“Emissão”), nos termos do “Instrumento Particular de Escritura da 2ª Emissão de Debêntures Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Flutuante, para Colocação Privada, da Lupatech S.A.”, conforme aditado (“Escritura”), e em consonância com o disposto nos artigos 57 e 166, inciso III, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), em razão do recebimento de comunicação do debenturista da Companhia, Sr. João Casagrande, solicitando conversão de 1 (uma) Debênture em ações de emissão da Companhia durante o processo de aumento de capital aprovado na assembleia geral extraordinária realizada em 4 de maio de 2012, aprovar a homologação do aumento do capital social da Companhia no valor de R\$ 1.052,00 (mil e cinquenta e dois reais), dentro do limite do capital autorizado.

#### Lupatech S.A.

R. Dalton Lahn 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



De acordo com as Cláusulas 5.8 e 5.9 da Escritura, cada Debênture será convertida em 263 ações ordinárias e R\$ 31,90 (trinta e um reais e noventa centavos) relativo à fração de ações, sendo emitidas neste ato, portanto, 263 ações ordinárias bem como sendo devido o pagamento de R\$ 31,90 (trinta e um reais e noventa centavos) relativo à fração de ações. O preço unitário de emissão dessas novas ações foi fixado em R\$ 4,00 (quatro reais), com base nos critérios estabelecidos na Escritura.

A Atualização do Valor Nominal e os Juros Remuneratórios (conforme definidos na Escritura) devidos até esta data serão pagos em dinheiro pela Companhia, nos termos da Escritura.

As ações ordinárias ora emitidas em razão da conversão são em tudo idênticas às ações ordinárias já existentes e participarão de forma integral em quaisquer dividendos e/ou juros sobre capital próprio que vierem a ser declarados após esta data.

Com a efetivação desta conversão, conforme item (iii) acima, o capital social da Companhia passou de R\$ 749.863.791,23 (setecentos e quarenta e nove milhões, oitocentos e sessenta e três mil, setecentos e noventa e um reais e vinte e três centavos), dividido em 157.003.138 (cento e cinquenta e sete milhões, três mil, cento e trinta e oito) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da Companhia, para R\$ 749.864.843,23 (setecentos e quarenta e nove milhões, oitocentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e quarenta e três reais e vinte e três centavos), dividido em 157.003.401 (cento e cinquenta sete milhões, três mil, quatrocentas e uma) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da Companhia.

(iv) em razão da deliberação acima, os Conselheiros presentes resolvem autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos e a tomar todas as medidas necessárias à efetivação das deliberações aprovadas.

- 4. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. Caxias do Sul, 24 de janeiro de 2013. Ronaldo Iabrudi dos Santos Pereira, Presidente; Thiago Piovesan, Secretário; Conselheiros: Ronaldo Iabrudi dos Santos Pereira, Osvaldo Burgos Schirmer, Celso Fernando Lucchesi, Luis Fernando Perini (suplente), Caio Marcelo de Medeiros Melo, Antonio Carlos Augusto Ribeiro Bonchristiano, Carlos Fernando Costa e Wilson Santarosa.

Declaro que esta ata é cópia fiel da lavrada no livro próprio.

---

Thiago Piovesan  
Secretário

**Lupatech S.A.**

R. Dalton Lahn 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](http://www.lupatech.com.br)



**ANEXO I**  
**BENS MÓVEIS A SEREM PENHORADOS**

- **Código do Imobilizado:** 000.000.202/000  
Descrição do bem: Centro de usinagem horizontal HELLER BEA I  
Fabricante: DHB Componentes Automotivos S.A.  
Nota Fiscal: 127738  
Data de aquisição: 08/11/2005  
Valor de aquisição: R\$ 222.500,00  
Valor atualizado (contemplando depreciação): R\$95.878,83
  
- **Código do Imobilizado:** 000.000.447/000  
Descrição do bem: Maquina Mandrilhadora fuso 110 CERUTTI  
Fabricante: Metalúrgica Itamarati LTDA.  
Nota Fiscal: 3066  
Data de aquisição: 21/03/2007  
Valor de aquisição: R\$ 277.000,00  
Valor atualizado (contemplando depreciação): R\$145.847,09
  
- **Código do Imobilizado:** 00.000.231/000  
Descrição do bem: Centro de usinagem horizontal HELLER BEA I  
Fabricante: DHB Componentes Automotivos S.A.  
Nota Fiscal: 129616  
Data de aquisição: 05/12/2005  
Valor de aquisição: R\$ 232.500,00  
Valor atualizado (contemplando depreciação): R\$101.945,25

**Lupatech S.A.**

R. Dalton Lahn 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](http://www.lupatech.com.br)



**ANEXO II**  
**BENS A SEREM OUTORGADOS EM GARANTIA**

- Descrição do bem: Traçadeira 32 Bonecas K 32 para Cabo 2x1 168 MM  
Proprietária: Lupatech S.A. – CSL (Cordoaria São Leopoldo)  
Valor de aquisição: R\$ 4.337.495,00
  
- Cessão dos Direitos Creditórios oriundos do Contrato de Prestação de Serviços firmado por e entre SOTEP SOCIEDADE TÉCNICA DE PERFURAÇÃO S.A. e a PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS nº 2300.0045031.08.2  
*Backlog* Total: R\$ 20.700.000,00

**Lupatech S.A.**

R. Dalton Lahn 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](http://www.lupatech.com.br)



**LUPATECH S.A.**

CNPJ/MF No. 89.463.822/0001-12

NIRE 43300028534

Publicly-Held Company of Authorized Capital – New Market

**MINUTES OF THE MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS 02/2013  
HELD ON JANUARY 24<sup>TH</sup>, 2013**

1. **DATE, TIME AND PLACE:** Held on January 24<sup>th</sup>, 2013, at 09:00 am, at the Company's headquarters, at Rua Dalton Lahm dos Reis, No. 201, in the City of Caxias do Sul, State of Rio Grande do Sul.
2. **CALL AND ATTENDANCE:** The members of the Board of Directors were duly summoned, in accordance with article 22 of the Company's Bylaws. Given the attendance of members representing a majority of the members of the Board of Directors, the Meeting was initiated.
3. **BOARD:** Ronaldo Iabrudi dos Santos Pereira, Chairman; Thiago Piovesan, Secretary.
4. **AGENDA AND RESOLUTIONS:** After analyzing the documents relevant to the subject matter in the agenda, the Directors unanimously resolved:
  - (i) authorize the constitution of pledge by the Company over the property described in Annex I to the present minutes, within the scope of Fiscal Execution No. 292.01.2004.016112-2/000000-000 (Order No. 1198/2004), in substitution to the pledge that falls over the property registered in registration No. 43.131 of the Property Registry of the Judicial District of Jacareí (SP);
  - (ii) authorize the constitution of guarantees by the Company over the good and the contract described in Annex II to the present minutes, within the scope of reconstitution of guarantees under Finance Contract No. 2168/09 executed by and between the Company and Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP;
  - (iii) within the 2<sup>nd</sup> Issue of Bonds Convertible into Shares, of Floating Guarantee Type ("Bonds" and/or "Bond"), for Private Placement, of the Company, adopted at a meeting of its board of directors and shareholders' meeting held respectively on May 13, 2009 and June 1, 2009 ("Issue"), under "Private Indenture of 2<sup>nd</sup> Issue of Bonds Convertible into Shares, of Floating Guarantee Type, for Private Placement, of Lupatech S.A.", as amended ("Indenture"), and in accordance with Articles 57 and 166, item III, of Law 6.404, dated December 15, 1976, as amended (the "Corporations Act"), by reason of the receipt of communication from Mr. João Casagrande a bondholder of the Company requesting conversion of one (1) Bond into shares issued by the Company during the capital increase process approved at the special shareholders' meeting held on May 4, 2012, to approve the capital increase of the Company in the amount of one thousand and fifty-two Brazilian Real (BRL 1,052.00), within the limit of authorized capital.

**Lupatech S.A.**

R. Dalton Lahn 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](http://www.lupatech.com.br)



In accordance with Clauses 5.8 and 5.9 of the Indenture, each Bond will be converted into 263 shares of common stock and BRL 31.90 on the fraction of shares, being hereby issued therefore 263 shares of common stock as well as due payment of thirty-one Brazilian Real and ninety cents (BRL 31.90) on the fraction of shares. The price of issue of these new shares was set at four Brazilian Real (BRL 4.00), based on criteria established in the Indenture.

The Adjustment of the Par Value and Compensatory Interest (as defined in the Indenture) due by this date shall be paid in cash by the Company, pursuant to the Indenture.

The common shares issued herein by reason of the above conversion are identical to the existing common shares and will fully participate in any dividends and/or interest on own capital that may be declared after that date.

With the conclusion of this conversion, as approved on the item (iii) above, the Company's capital went from seven hundred forty-nine million, eight hundred sixty-three thousand, seven hundred and ninety one Brazilian Real and twenty-three cents (BRL 749,863,791.23), split into one hundred and fifty seven million, three thousand, one hundred and thirty-eight (157,003,138) registered shares of common stock, book-entry, and without par value issued by the Company, to seven hundred forty-nine million, eight hundred sixty-four thousand, eight hundred and forty three Brazilian Real and twenty-three cents (BRL 749,864,843.23), split into one hundred and fifty seven million, three thousand, four hundred and one (157,003,401) registered shares of common stock, book-entry and without par value of the Company.

(iv) due to the above resolutions, the Directors attending resolved to authorize the Executive Board of the Company to perform all acts and take all measures necessary in regard to the approved resolutions.

5. **CLOSURE:** With no other matters in the agenda to be addressed, the Meeting was closed, these minutes were drawn up, read and approved, and signed by all attendees. Caxias do Sul, January 24<sup>th</sup>, 2013. Ronaldo Iabrudi dos Santos Pereira, Chairman; Thiago Piovesan Secretary; Attending Directors: Ronaldo Iabrudi dos Santos Pereira, Osvaldo Burgos Schirmer, Celso Fernando Lucchesi, Luis Fernando Perini (substitute Board Member), Caio Marcelo de Medeiros Melo, Antonio Carlos Augusto Ribeiro Bonchristiano, Carlos Fernando Costa and Wilson Santarosa.

I hereby declare that this is a true copy of the minutes drawn up in the book.

---

Thiago Piovesan  
Secretary

**Lupatech S.A.**

R. Dalton Lahn 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](http://www.lupatech.com.br)



## ANNEX I

### PROPERTY TO BE PLEDGE

- Fixed asset code: 000.000.202/000  
Property description: Centro de usinagem horizontal HELLER BEA I  
Manufacturer: DHB Componentes Automotivos S.A.  
Invoice: 127738  
Acquisition date: 11/08/2005  
Acquisition value: R\$ 222.500,00  
Updated value (considering depreciation): R\$95.878,83
- Fixed asset code: 000.000.447/000  
Property description: Maquina Mandrilhadora fuso 110 CERUTTI  
Manufacturer: Metalúrgica Itamarati LTDA.  
Invoice: 3066  
Acquisition date: 03/21/2007  
Acquisition value: R\$ 277.000,00  
Updated value (considering depreciation): R\$145.847,09
- Fixed asset code: 00.000.231/000  
Property description: Centro de usinagem horizontal HELLER BEA I  
Manufacturer: DHB Componentes Automotivos S.A.  
Invoice: 129616  
Acquisition date: 12/05/2005  
Acquisition value: R\$ 232.500,00  
Updated value (considering depreciation): R\$101.945,25

#### **Lupatech S.A.**

R. Dalton Lahn 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](http://www.lupatech.com.br)



**ANNEX II**  
**GOODS TO BE PLEDGED**

- Property description: Trançadeira 32 Bonecas K 32 para Cabo 2x1 168 MM  
Owner: Lupatech S.A. – CSL (Cordoaria São Leopoldo)  
Acquisition value: R\$ 4,337,495.00
  
- Assignment of Receivables arising from the Contract of Render of Services executed by and between SOTEP SOCIEDADE TÉCNICA DE PERFURAÇÃO S.A. and PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS nº 2300.0045031.08.2  
Total Backlog: R\$ 20,700,000.00

**Lupatech S.A.**

R. Dalton Lahn 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](http://www.lupatech.com.br)