

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

ESCLARECIMENTOS SOBRE EDITAL PUBLICADO NO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

Nova Odessa, 04 de abril de 2014 – A Lupatech S.A. (BM&FBOVESPA: LUPA3) (OTCQX: LUPAY) (Lupatech Finance LTD 97/8 Perpetual Bonds: ISIN USG57058AA01) (“Lupatech” ou “Companhia”), comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que:

Na presente data, foi publicado na imprensa oficial de edital para convocação dos ***bondholders*** à apresentação de eventuais impugnações ao plano de recuperação EXTRAjudicial da Companhia, nos termos dos autos do respectivo processo. A presente publicação confirma, também, o preenchimento dos requisitos legais para acolhida e prosseguimento da ação.

Adicionalmente, a Companhia reforça que, concomitantemente a abertura do prazo de referido edital, estenderá aos ***bondholders*** que não aderiram ao Plano a possibilidade de optar por capitalizar (na forma de Ações ou ADRs) os 85% (oitenta e cinco por cento) remanescentes dos créditos dos ***bonds***. Portanto, todos os ***bondholders*** terão a oportunidade de receber o mesmo tratamento relativamente aos créditos dos seus ***bonds*** em circulação, nos termos do Plano de Reestruturação apresentado ao mercado, independente de terem votado ou não em aderir ao Plano. Documentos a respeito desta opção serão disponibilizados aos ***bondholders*** remanescentes via sistemas DTC, ou mesmo por meio do ***trustee*** dos ***bonds***.

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.