

**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

### **CELEBRAÇÃO DE ACORDO DE INVESTIMENTO E RECONHECIMENTO DOS EFEITOS DO PLANO PELA CORTE DOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA**

**Nova Odessa, 14 de julho 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 o quanto segue.

Na presente data, no âmbito do processo de reestruturação do endividamento financeiro e da estrutura de capital da Companhia, e de forma a possibilitar a implementação do Plano de Recuperação Extrajudicial da Companhia e suas subsidiárias (“Plano”), a Companhia celebrou um acordo de investimento com os dois maiores credores financeiros da Lupatech por meio do qual foram estabelecidos os termos e condições relativos à capitalização dos créditos detidos por referidos bancos no âmbito do aumento do capital social da Companhia a ser realizado para implementação do Plano e de sua reestruturação (“Acordo de Investimento”). A capitalização dos créditos detidos por tais bancos credores ocorrerá no âmbito de aumento de capital, já divulgado em fato relevante de 5 de novembro de 2013, o qual será objeto de deliberação pela Companhia em breve, e está condicionada a determinadas condições suspensivas e resolutivas, incluindo eventuais autorizações, a serem cumpridas até a data de homologação do aumento de capital.

Adicionalmente, a corte de Nova Iorque, nos Estados Unidos da América, competente para reconhecer os efeitos do Plano na jurisdição dos Estados Unidos da América, após o período determinado pela corte de 21 dias para objeções sem que houvesse qualquer manifestação contrária por parte de qualquer credor, reconheceu, nesta data, os efeitos do Plano nos Estados Unidos da América, nos termos do capítulo 15 do título 11, do Código dos Estados Unidos da América (“Chapter 15”).

A celebração do Acordo de Investimento e o reconhecimento dos efeitos do Plano pela corte dos Estados Unidos da América representam mais uma importante etapa do processo de reestruturação do endividamento e estrutura de capital da Companhia, o qual supera a sua fase judicial, adentrando à etapa de implementação com a chamada de aumento de capital a ser realizada nos próximos dias.

A Companhia manterá o mercado informado sobre novos eventos relevantes relacionados às informações aqui divulgadas.

Esse documento não é uma oferta de venda de valores mobiliários nos Estados Unidos da América. Os valores mobiliários não podem ser ofertados ou vendidos nos Estados Unidos da América sem registro ou dispensa de registro no âmbito da *U.S. Securities Act* de 1933, conforme alterada. A Companhia não pretende registrar qualquer parte de qualquer oferta ou realizar uma oferta pública de valores mobiliários nos Estados Unidos da América.

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](mailto: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.*