

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

Nova Odessa, 28 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 titulares de bônus perpétuos (“*bondholders*”), seus acionistas e ao mercado em geral que, na presente data e conforme previamente indicado, estende o prazo para manifestação de *bondholders* que não conseguiram formalizar sua adesão ao Plano de Recuperação Extrajudicial da Companhia, já informado ao mercado (“Plano”), quanto a sua participação no processo de conversão em ações ou ADRs, de emissão da Companhia, de 85% (oitenta e cinco por cento) dos seus créditos, nos termos previstos no Plano. O prazo final é prorrogado para a data que representa 10 (dez) dias antes da data de término de exercício do direito de preferência pelos acionistas da Companhia, no âmbito do aumento de capital anunciado ao mercado na última semana.

Nesse sentido, **o novo prazo para manifestação dos *bondholders*** quanto a sua participação no processo de conversão de parte dos seus créditos em ações ou ADRs, de emissão da Companhia, **se encerra no dia 12 de agosto de 2014, e não será mais prorrogado**. Importante esclarecer que essa extensão se configura como uma finalização do período inicial de manifestação, de acordo com o Plano, e **não representa nenhuma postergação do prazo de conclusão do plano de reestruturação do endividamento da Companhia**.

A Companhia relembra os *bondholders*, ainda, de que com o reconhecimento da validade do Plano na jurisdição norte-americana, nos termos do capítulo 15 do título 11 do Código dos Estados Unidos da América, e em conformidade com a cláusula 5.4 do Plano, os *bondholders* devem fornecer à Companhia informações necessárias para a subscrição de ações, de acordo com sua manifestação, no âmbito do aumento de capital da Companhia anunciado ao mercado na última semana, em até 15 dias a contar da data dessa comunicação.

O departamento de Relações com Investidores permanece à disposição para esclarecimentos adicionais.

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.

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.