

LUPATECH S.A.
CNPJ/MF nº 89.463.822/0001-12
NIRE 35.3.0045756-1
Companhia Aberta de Capital Autorizado – Novo Mercado

AVISO AOS ACIONISTAS

SEGUNDO RATEIO DE SOBRAS DE AÇÕES

Nova Odessa, 15 de setembro de 2014 – A Lupatech S.A. (BM&FBOVESPA: **LUPA3**) (OTCQX: **LUPAY**) (“Lupatech” ou “Companhia”), em atendimento à legislação e regulamentação vigentes, dando continuidade às informações divulgadas no Aviso aos Acionistas de 22 de julho de 2014, de 22 de agosto de 2014 e 3 de setembro de 2014, comunica aos seus acionistas e ao público o quanto segue.

Em 8 de setembro de 2014, encerrou-se o prazo para o primeiro rateio de sobras de ações da Companhia emitidas no âmbito do aumento de capital aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia, em reunião realizada em 22 de julho de 2014 (“Aumento de Capital”), pelos titulares de direitos de subscrição que fizeram suas reservas no ato da subscrição durante o prazo para exercício do direito de preferência. Durante o primeiro rateio de sobras, foram subscritas 1.550.777.222 (um bilhão, quinhentas e cinquenta milhões, setecentas e setenta e sete mil, duzentas e vinte e duas) ações ordinárias, ao preço de emissão de R\$0,25 (vinte e cinco centavos) por ação, totalizando R\$387.694.305,50 (trezentos e oitenta e sete milhões, seiscentos e noventa e quatro mil, trezentos e cinco mil reais e cinquenta centavos). Considerando o Montante Máximo, ainda não foram subscritas 847.333.785 (oitocentas e quarenta e sete milhões, trezentas e trinta e três mil, setecentas e oitenta e cinco) ações ordinárias (“Sobras”).

No âmbito do Aumento de Capital, o subscritor e/ou cessionário do direito de preferência que, durante o primeiro rateio de sobras, subscreveu ações na proporção a que tinha direito e no ato da subscrição manifestou, no boletim de subscrição, intenção de subscrever Sobras, poderá subscrevê-las nas seguintes condições:

- 1. Preço de Subscrição:** R\$ 0,25 (vinte e cinco centavos) por ação.
- 2. Forma de Integralização:** a integralização se dará à vista, em moeda corrente nacional, no ato da subscrição.
- 3. Proporção do Direito:** 54,639297829% sobre as ações subscritas no primeiro rateio de sobras.
- 4. Período de Subscrição:** 17 a 23 de setembro de 2014, inclusive.
- 5. Locais de Atendimento:** (i) para acionistas que detenham ações depositadas no Banco Bradesco S.A., junto a qualquer agência especializada no atendimento a acionistas de tal instituição; ou (ii) para acionistas que detenham ações depositadas na Central Depositária de Ativos, por meio de seus agentes de custódia e de acordo com as regras estipuladas pela própria Central Depositária de Ativos, obedecidos os prazos e condições deste Aviso aos Acionistas.
- 6. Novos rateios de sobras:** tendo em vista que a totalidade dos créditos detidos pelos titulares de créditos que se manifestaram no prazo para exercício do direito de preferência foi integralmente capitalizada durante o primeiro rateio de sobras e que o Montante Mínimo já foi atingido no prazo para

exercício do direito de preferência, uma vez encerrado o segundo rateio de sobras e após o banco custodiante informar à Companhia a quantidade de ações que foram efetivamente subscritas, caso ainda existam sobras de ações não subscritas, a Companhia poderá realizar, a seu critério, novos procedimentos para rateio de sobras. Havendo novos rateios de sobras, aqueles que manifestarem interesse na reserva de sobras, no boletim de subscrição inerente ao presente rateio, terão o direito de realizar a nova subscrição no período e na forma prevista em Aviso aos Acionistas a ser publicado oportunamente pela Companhia.

Após a finalização dos rateios de sobras e uma vez aprovada a alteração do programa de *American Depositary Receipts* (“ADRs”) da Companhia pela CVM em razão da restrição aplicável aos ADRs que serão emitidos no âmbito do Aumento de Capital, e desde que não se verifique nenhum Evento de Não Homologação (conforme definido no Aviso aos Acionistas de 22 de julho de 2014), nova reunião do Conselho de Administração da Companhia deverá ser convocada, em até 5 (cinco) dias após o último rateio de sobras, para homologar parcial ou totalmente o Aumento de Capital no valor das ações efetivamente subscritas e integralizadas.

Nova Odessa, 15 de setembro de 2014.

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.