

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

FINALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS AO PLANO DE RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

Nova Odessa, 9 de outubro 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.

No âmbito do processo de reestruturação do endividamento financeiro e da estrutura de capital da Companhia, e de forma a implementar o Plano de Recuperação Extrajudicial da Companhia e determinadas subsidiárias (“Plano”), o Conselho de Administração da Companhia aprovou, em 30 de setembro de 2014, a homologação do aumento de capital social da Companhia realizado para viabilizar a capitalização de créditos por determinadas instituições credoras do grupo Lupatech (“Aumento de Capital”).

A partir de 30 de setembro de 2014, passou a ser eficaz a reestruturação das debêntures de emissão da Companhia, assim como passou a vigorar o “Quarto Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da 2ª Emissão de Debêntures Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Flutuante, para Colocação Privada, da Lupatech S.A.” e os termos e condições ali estabelecidos para as Debêntures Série A e para as Debêntures Série B. Ainda, naquela data, as Debêntures Série B cujo crédito não foi capitalizado no Aumento de Capital foram mandatoriamente convertidas em ações de emissão da Companhia.

Em 8 de outubro de 2014, a Lupatech Finance Limited, subsidiária integral da Companhia, emitiu novas notas (“Novas Notas”) representativas da dívida denominada em dólares dos Estados Unidos com valor de face equivalente a 15% (quinze por cento) do montante atualizado até 18 de julho de 2014 (inclusive principal e juros incorridos e não pagos) dos bônus perpétuos previamente emitidos pela Lupatech Finance Limited, de acordo com os termos e condições estabelecidos no Plano.

Adicionalmente, foram emitidos e entregues os *American Depositary Receipts* representativos, cada um, de uma ação ordinária de emissão da Companhia, aos credores que optaram pelo recebimento de tais valores mobiliários no âmbito do Plano.

Com a implementação das etapas acima mencionadas, a Companhia concluiu os procedimentos relativos ao processo de reestruturação do seu endividamento financeiro e da sua estrutura de capital, bem como o disposto no Plano. 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.