LUPATECH S.A.
CNPJ/MF N° 89.463.822/0001-12
NIRE 35.3.0045756-1
Companhia Aberta de Capital Autorizado - BM&FBOVESPA Novo Mercado

FATO RELEVANTE

ASSINATURA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DAS SOCIEDADES ARGENTINAS

Nova Odessa, 28 de outubro de 2014 – A Lupatech S.A. (BM&FBOVESPA: **LUPA3**) (OTCQX: **LUPAY**) (Lupatech Finance Limited Notes: **ISIN US550436AB54** e **ISIN USG57058AC66** "Notes") ("Lupatech" ou "Companhia"), em continuidade ao divulgado ao mercado no Fato Relevante de 11 de agosto de 2014, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, nesta data, assinou um contrato de compra e venda ("Contrato") de suas controladas argentinas Válvulas Worcester de Argentina S.A., Esferomatic S.A., Norpatagonica S.A., Válvulas W. San Luis e Industria Y Tecnologia en Aceros S.A. com o fundo de *private equity* Sophia Capital sediado na Argentina ("Sophia") através de sua operação Flow Management Industries UK Ltd., com sede em Londres.

A operação da Jefferson Sudamericana S.A. e suas unidades ("Jefferson") foi segregada da aquisição neste primeiro momento, tendo sido concedido ao Sophia direito de exclusividade para realizar essa aquisição até 31 de outubro de 2014.

Com a conclusão satisfatória dos procedimentos de *due diligence* e das demais condições previstas na oferta vinculante divulgada em 11 de agosto de 2014, o preço final da aquisição, sem considerar a Jefferson, foi fixado em **US$22 milhões (vinte e dois milhões de dólares dos Estados Unidos da América)**, sendo que US$10 milhões (dez milhões de dólares dos Estados Unidos da América) serão pagos na data de fechamento da operação, o qual ocorrerá até 05 de novembro de 2014 ("Closing"), US$7 milhões (sete milhões de dólares dos Estados Unidos da América) serão pagos em até 10 (dez) dias úteis após o Closing e US$5 milhões (cinco milhões de dólares dos Estados Unidos da América) serão pagos em até 5 (cinco) dias após a comprovação de determinadas condições, não antes de 10 (dez) dias úteis após o Closing. A efetivação do Closing da transação dependerá do atendimento de certas condições precedentes previstas no Contrato.

Referida transação foi aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia na presente data.

As sociedades alienadas para o Sophia representaram 17% da receita líquida consolidada e 7% dos ativos consolidados do Grupo Lupatech em 2013 e 19% da receita líquida consolidada e 7% dos ativos consolidados do Grupo Lupatech no primeiro semestre de 2014.

Esta transação está inserida no âmbito do plano de reestruturação do endividamento financeiro e de estrutura de capital da Companhia, e representa um importante passo no processo de fortalecimento de sua posição de caixa, bem como na estrutura para obtenção de recursos para aplicação nas operações da Companhia.

A Companhia manterá o mercado informado acerca de qualquer evento relevante relacionado à operação aqui anunciada.

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.
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.