

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

ASSINATURA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DA OPERAÇÃO JEFFERSON

Nova Odessa, 22 de janeiro de 2015 – A Lupatech S.A. (BM&FBOVESPA: **LUPA3**) (OTCQX: **LUPAY**) (Lupatech Finance Limited Notes: **ISIN US550436AB54** e **ISIN USG57058AC66** “Notes”) (“Lupatech” ou “Companhia”), comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, nesta data, assinou um contrato de compra e venda (“Contrato”) de sua controlada Jefferson Sudamericana S.A., e suas unidades Jefferson Solenoid Valves U.S.A., Inc., Valjeff S.A. de C.V. e Jefferson Solenoidbras Ltda. (“Unidades Jefferson”), com os empresários argentinos Ricardo e Felipe Menendez, por meio de suas operações Jikur S.A. e Jatdery S.A., localizadas no Uruguai (“Comprador”).

Com a conclusão satisfatória dos procedimentos de *due diligence*, o preço final da aquisição foi fixado em **US\$5.700.000,00 (cinco milhões e setecentos mil dólares dos Estados Unidos da América)**, sendo US\$144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil dólares dos Estados Unidos da América) de adiantamento, a ser pago na assinatura do Contrato, US\$4.281.000,00 (quatro milhões, duzentos e oitenta e um mil dólares dos Estados Unidos da América), pagos quando do fechamento da operação (“Closing”), e US\$1.275.000,00 (um milhão, duzentos e setenta e cinco mil dólares dos Estados Unidos da América) em até 03 (três) anos, contados do Closing, em não se materializando eventuais contingências apontadas pelo Comprador, bem como em se verificando a recuperação de créditos de exportação retidos. A efetivação do Closing da transação dependerá do atendimento de certas condições precedentes previstas no Contrato.

Ainda, o Contrato prevê, como garantia ao pagamento do montante de até US\$1.275.000,00 (um milhão, duzentos e setenta e cinco mil dólares dos Estados Unidos da América), o penhor das quotas/ações das Unidades Jefferson, em favor da Companhia, além da contratação de um *insurance performance bond* (seguro-garantia), ambos custeados pelo Comprador.

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

Esta transação está inserida no âmbito do plano de reestruturação do endividamento financeiro e de estrutura de capital da Companhia, e representa mais um 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.

Ricardo Doebeli

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.