

LUPATECH S.A.

CNPJ/MF N° 89.463.822/0001-12

NIRE 35.3.0045756-1

Companhia Aberta de Capital Autorizado - Novo Mercado

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA 001/2015
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2015**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 30 de abril de 2015, às 11 horas, na sede social da Companhia, em Nova Odessa, no Estado de São Paulo, na Rodovia Anhanguera, Km 119, sentido interior/capital, prédio C, esquina com a Rua Arnaldo J. Mauerberg, Distrito Industrial, CEP 13.460-000.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** O Edital de Convocação foi publicado no jornal Valor Econômico nos dias 15, 16 e 17 de abril de 2015 (fls. E3, E10 e E6 respectivamente) e no jornal Diário Oficial do Estado de São Paulo nos dias 15, 16 e 17 de abril de 2015 (fls. 65, 87 e 114, respectivamente). Tendo em vista a presença de acionistas representando 29,60% (vinte e nove vírgula sessenta por cento) do capital social da Companhia, todos com direito a voto, conforme indicado no respectivo Livro de Presença de Acionistas, foi instalada a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária. Presentes o Sr. Ricardo Doebeli - Diretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores da Companhia, o Sr. Roberto Perozzi membro do Conselho Fiscal da Companhia e o Sr. Cristiano Seguecio, representante da KPMG, auditora independente da Companhia, em atenção ao disposto nos artigos 134 § 1º e 164 da Lei nº 6.404/76.
- 3. MESA:** Arthur Antonioli de Araujo, Presidente; Bruno Zecchinelli Janzen, Secretário.
- 4. ORDEM DO DIA:** Constou do Edital de Convocação da presente assembleia, publicado nas datas e jornais acima indicados, a deliberação das seguintes matérias:

Em Assembleia Geral Ordinária:

- (a) Examinar, discutir e votar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014;
- (b) Destinação do resultado do exercício; e,
- (c) Instalação do Conselho Fiscal e eleição dos seus membros.

Em Assembleia Geral Extraordinária:

- (a) Aprovar a remuneração fixa e variável global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2015;
- (b) Alteração do número mínimo e máximo de membros do Conselho de Administração

da Companhia de 5 (cinco) e 9 (nove), para 3 (três) e 7 (sete) membros, respectivamente;

(c) Realizar o grupamento da totalidade das ações ordinárias de emissão da Companhia na proporção de 500:1, de forma que cada lote de 500 (quinhentas) ações ordinárias seja agrupado em uma única ação ordinária, em consonância com o Regulamento para Listagem de Emissores e Admissão à Negociação de Valores Mobiliários da BM&FBOVESPA, vigente a partir de agosto de 2014; e

(d) Alteração do artigo 5º, *caput* e parágrafo primeiro, e a consolidação do Estatuto Social para refletir as seguintes alterações: (i) alteração no montante do capital social e na quantidade de ações de emissão da Companhia em decorrência da homologação do aumento de capital aprovado em reunião do Conselho de Administração realizada em 30 de setembro de 2014, (ii) alteração na quantidade de ações em razão do grupamento mencionado no item (c) acima, e (iii) atualização da quantidade de ações do capital autorizado da Companhia em decorrência da homologação do aumento de capital aprovado em reunião do Conselho de Administração realizada em 30 de setembro de 2014.

5. DELIBERAÇÕES: Em razão da presença de acionistas representando somente 29,60% (vinte e nove vírgula sessenta por cento) do capital social, todos com direito a voto, conforme indicado no Livro de Presença de Acionistas, a teor do artigo 125 da Lei 6.404/76, conforme modificada, a Assembleia foi instalada para deliberação unicamente dos assuntos abaixo relacionados:

Em Assembleia Geral Ordinária

(a) Os acionistas aprovaram, por unanimidade, as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de Dezembro de 2014;

(b) Os acionistas aprovaram, por unanimidade, a apropriação do prejuízo apurado pela Companhia, no montante de R\$ 631.008.000,00 (seiscentos e trinta e um milhões e oito mil reais), à conta de prejuízos acumulados, nos exatos termos como constante das demonstrações financeiras da Companhia.

(c) Consignar que diante da ausência de pedido de funcionamento do Conselho Fiscal pelos acionistas, nos termos do parágrafo 2º do artigo 161 da Lei das Sociedades por Ações, não se efetivou a instalação do Conselho Fiscal, no âmbito da presente assembleia geral.

Em Assembleia Geral Extraordinária:

(a) Os acionistas aprovaram, por unanimidade, a remuneração fixa e variável global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2015 (período de janeiro a dezembro) no montante global de até R\$ 13.397.679,30 (treze milhões, trezentos e noventa e sete mil, seiscentos e setenta e nove reais e trinta centavos), sendo assim

subdividida: até R\$ 4.268.703,30 (quatro milhões, duzentos e sessenta e oito mil, setecentos e três reais e trinta centavos) para a remuneração fixa global da Diretoria; até R\$ 8.048.976,00 (oito milhões, quarenta e oito mil, novecentos e setenta e seis reais) para a remuneração variável global da Diretoria; e até R\$ 1.080.000,00 (um milhão e oitenta mil reais) para a remuneração fixa global do Conselho de Administração.

Por fim, em razão do não atingimento de quórum necessário para a instalação da assembleia em primeira chamada, no que tange tão somente a deliberação das matérias constantes do Edital de Convocação nos itens “b”, “c” e “d”, a Companhia realizará nova convocação para a deliberação de referidas matérias em segunda chamada, nos termos do artigo 135 da Lei das Sociedades por Ações.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. Nova Odessa (SP), 30 de abril de 2015. Arthur Antonioli de Araujo, Presidente; Bruno Zecchinelli Janzen, Secretário, Roberto Perozzi membro do Conselho Fiscal da Companhia e o Sr. Cristiano Seguecio Representante da KPMG, auditores independentes da Companhia. Acionistas presentes: BNDES Participações S/A - BNDESPAR (p.p. Dra. Sara Nogueira)

Bruno Zecchinelli Janzen
Secretário