



LUPATECH S.A.

CNPJ/MF nº 89.463.822/0001-12

NIRE 35.3.0045756-1

Companhia Aberta de Capital Autorizado – BMF&BOVESPA Novo Mercado

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 008/2015

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 25 dias do mês de maio de 2015, às 09 horas, no escritório da Companhia, em São Paulo, no Estado de São Paulo, na Avenida Maria Coelho Aguiar, nº 215, Bloco B, 5º andar, Jardim São Luís, CEP 05804-900.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, foi instalada a reunião tendo em vista o atendimento ao quórum para a instalação e deliberações, conforme disposto no artigo 22, parágrafo terceiro, do Estatuto Social da Companhia..
- 3. MESA:** Presidente: Celso Fernando Lucchesi; Secretário: Ricardo Doebeli.
- 4. ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:** Nos termos do Estatuto Social da Companhia, e após a análise dos documentos pertinentes e discussão dos assuntos em pauta, os Conselheiros presentes, por unanimidade e sem qualquer ressalva ou restrição, deliberaram:

(a) em decorrência da adversa conjuntura do setor de óleo e gás, criada a partir da drástica redução do preço do barril do petróleo no mercado internacional, aliada à crise na Petrobras, principal cliente da Companhia, com efeitos negativos sobre toda a cadeia de suprimentos do setor, e a despeito dos esforços da Administração na negociação com credores e na busca por potenciais investidores no sentido de equilibrar as demandas de capital de giro e de CAPEX para retomar com maior vigor as atividades operacionais, os Conselheiros decidem aprovar, em medida de urgência, pedido de recuperação judicial da Companhia, nos termos do artigo 122, parágrafo único, da Lei 6.404/76. O pedido de recuperação judicial visa preservar o valor da Companhia, sua função social e o estímulo à atividade econômica, atendendo de forma organizada aos interesses de seus credores e acionistas e contingenciando de maneira responsável os ativos. A presente deliberação engloba, além da Companhia, as seguintes controladas, diretas ou indiretas:

- Lupatech Finance Limited;
- Amper Amazonas Perfurações Ltda.;
- Itacau Agenciamentos Marítimos Ltda.;
- Lochness Participações S.A.
- Lupatech - Equipamentos e Serviços para Petróleo Ltda.;
- Lupatech – Perfuração e Completação Ltda.;
- Matep S.A. Máquinas e Equipamentos;
- Mipel Indústria e Comércio de Válvulas Ltda.;
- Prest Perfurações Ltda.;
- Sotep Sociedade Técnica de Perfuração S.A.;

- (b) aceitar o pedido de renúncia ao cargo de Conselheiro de Administração do Sr. **Luiz Augusto Marciano da Fonseca**, Conselheiro Independente, apresentado no dia de 15 de maio de 2015, retroagindo, portanto, a renúncia à referida data;

Diante da deliberação acima, o Conselho de Administração passa a ser composto pelos seguintes membros, a partir de 15 de maio de 2015: (1) Sr. Celso Fernando Lucchesi, exercendo o cargo de Presidente do Conselho; (2) Sr. Caio Marcelo de Medeiros Melo, exercendo o cargo de Conselheiro Efetivo; (3) Sr. Cesar Guillermo Gonzalez Neuman, exercendo o cargo de Conselheiro Efetivo; (4) Sr. Ricardo Doebeli, exercendo o cargo de Conselheiro Efetivo e (5) Sra. Simone Anhaia Melo, exercendo o cargo de Conselheira Efetiva.

- (c) em decorrência da deliberação constante do item (i), e em atenção ao Estatuto Social da Companhia, bem como do artigo 122, parágrafo único, da Lei 6.404/76, aprovar a convocação de assembleia geral extraordinária para ratificar o pedido de recuperação judicial da Companhia e suas controladas, diretas ou indiretas, anteriormente listadas.
- (d) autorizar os Diretores da Companhia a tomar as providências e praticar os atos necessários com relação à efetivação das matérias aprovadas, bem como ratificar eventuais atos já realizados, até a presente data.

5. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. São Paulo (SP), 25 de maio de 2015. Celso Fernando Lucchesi, Presidente. Ricardo Doebeli, Secretário. Conselheiros Presentes: Celso Fernando Lucchesi, Caio Marcelo de Medeiros Melo, Ricardo Doebeli, Cesar Guillermo Gonzalez Neuman, e Simone Anhaia Melo.

Ricardo Doebeli
Secretário