

**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**

### **ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES**

**Nova Odessa, 27 de outubro 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 o Juiz de Direito da 1ª Vara de Falências, Recuperações Judiciais e Conflitos Relacionados à Arbitragem de Capital, Doutor Daniel Carnio Costa, convocou todos os credores do Grupo Lupatech a comparecerem à Assembleia Geral de Credores a ser realizada, em primeira chamada, no dia 11 de novembro de 2015, às 15:00 horas, com credenciamento a partir das 12:00, ocasião em que se realizará a assembleia com a presença dos credores titulares de mais da metade dos créditos de cada classe, computados pelo valor, e, caso não haja quórum nesta ocasião, em segunda chamada, no mesmo horário no dia 18 de novembro de 2015, no endereço do Centro de Convenções do Centro Empresarial de São Paulo – CENESP, localizado na Avenida Maria Coelho Aguiar, 215 – Jardim São Luis, São Paulo – SP – CEP 05804-900, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

- a) aprovação, rejeição ou modificação do Plano de Recuperação Judicial apresentado pelas Recuperandas;
- b) constituição do Comitê de Credores, a escolha de seus membros e sua substituição;
- c) outros assuntos de competência da Assembleia, nos termos do artigo 35 da Lei 11.101/05.

A Assembleia será presidida pelo representante da Administradora Judicial nomeada por este Juízo, a Alta Administração Judicial Ltda. Os credores legitimados a votar que desejarem se fazer representar por procurador, conforme disposto no art. 37, §4º, da Lei 11.101/05, deverão entregar, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas do início da Assembleia, à Administradora Judicial, Alta Administração Judicial Ltda., em seu endereço, Avenida Paulista, nº 1439, 13º andar, Bela Vista, São Paulo-SP, CEP 01311-926, documento hábil que comprove seus poderes ou a indicação das folhas dos autos do processo de Recuperação Judicial em que se encontrem tais documentos. Em se tratando de pessoa jurídica, deverão ser apresentados os documentos societários que comprovem os poderes do(s) representante(s) signatário(s) da procuração e demais documentos hábeis que comprovem a outorga de poderes, ou a indicação das folhas dos autos do processo em que se encontrem os mencionados documentos societários. Para que os Sindicatos dos Trabalhadores possam representar seus associados, deverão observar o procedimento previsto no art. 37, §§5º e 6º, inciso I da Lei 11.101/05. Os credores poderão obter cópia do Plano de Recuperação Judicial a ser submetido à deliberação da Assembleia pelo sítio eletrônico do Grupo Lupatech (<http://www.lupatech.com.br/ri>), pelo sítio eletrônico da Administradora Judicial (<http://www.altaadjudicial.com/>), ou por meio de consulta aos autos do processo eletrônico nº 1050924-67.2015.8.26.0100 (fls. 6938/7001) no site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (<http://www.tjsp.jus.br/>).

**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](mailto: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.*