



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 001/2016

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 06 dias do mês de janeiro de 2016, às 10 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:** Aprovar e autorizar a operação de venda da participação societária detida pela Lupatech S.A. (“Companhia”) na VICINAY MARINE, S.L. (“VICINAY MARINE”).
5. **DELIBERAÇÕES:** Após discussão da ordem do dia, que era de prévio conhecimento de todos, nos termos do Estatuto Social da Companhia, os Conselheiros decidiram e aprovaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas:
 - i. aprovar a alienação da totalidade das quotas detidas pela Companhia no capital social da VICINAY MARINE, a saber, 55.135 (cinquenta e cinco mil, cento e trinta e cinco) quotas, representativas de 4,28% (quatro vírgula vinte e oito por cento) de referido capital social, pelo valor de R\$ 28.000.000,00 (vinte e oito milhões de reais) para a própria VICINAY MARINE, com sede na Espanha; e
 - ii. autorizar que os Diretores da Companhia tomem toda e qualquer providência necessária para a efetivação da alienação acima aprovada, ratificando os atos eventualmente praticados até a presente data.
6. **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), 06 de janeiro de 2016. 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