



LUPATECH S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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 001/2017

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 26 dias do mês de janeiro de 2017, às 10 horas, no escritório da Companhia, em São Paulo, no Estado de São Paulo, na Rua Alcides Lourenço da Rocha, nº 167, 8º andar, Conjunto 81, Brooklin, CEP 04571-110.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração. Dessa forma, tendo em vista o atendimento ao *quorum* para a instalação e deliberações, conforme disposto no artigo 22, parágrafo terceiro, do Estatuto Social da Companhia, a reunião foi instalada.
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, os Conselheiros presentes, por unanimidade e sem qualquer ressalva ou restrição, aprovaram e ratificaram:
 - a. a venda da participação societária de 53,23% (cinquenta e três vírgula vinte e três por cento) de sua subsidiária indireta Delta Compresión S.R.L., sociedade de responsabilidade limitada, localizada na Argentina (“Delta”), detida, em conjunto, pelas subsidiárias Luxxon Participações S.A. e Aspro do Brasil Sistemas de Compressão Ltda. (“Empresas Aspro”) pelo valor de US\$ 100.000,00 (cem mil dólares dos Estados Unidos da América), para investidores ligados ao GRUPO INVERLAT;
 - b. autorizar os administradores da Companhia a tomar as providências e praticar os atos necessários com relação à efetivação da matéria aprovada, bem como ratificar eventuais atos já realizados.
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), 26 de janeiro de 2017.

Celso Fernando Lucchesi
Presidente

Ricardo Doebeli
Secretário



Conselheiros presentes:

Celso Fernando Lucchesi

Rafael Gorenstein

Simone Anhaia Melo

Ricardo Doebeli

Carlos Mario Calad Serrano