

LUPATECH S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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 001/2017
REALIZADA EM 12 DE MAIO DE 2017**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 12 de maio de 2017, 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 nos jornais Valor Econômico e Diário Oficial do Estado de São Paulo nos dias 03, 04 e 05 de maio de 2017. Tendo em vista a presença de acionistas representando 1,34% (um vírgula trinta e quatro 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, ainda, o Sr. Rafael Gorenstein, Diretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores da Companhia, o Sr. Ricardo Doebeli, membro do Conselho de Administração da Companhia e o Sr. Cristiano Seguecio, representante da KPMG, auditora independente da Companhia durante o exercício social encerrado em dezembro de 2016, em atenção ao disposto nos artigos 134 § 1º e 164 da Lei nº 6.404/76.
3. **MESA:** Rafael Gorenstein, Presidente; Ricardo Doebeli, Secretário.
4. **ORDEM DO DIA:** Constatou 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 2016;
- b) Destinação do resultado do exercício; e,

Em Assembleia Geral Extraordinária

- a) Aprovar a remuneração fixa e variável global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2017.

5. DELIBERAÇÕES: Em razão da presença de acionistas representando 1,34% (um vírgula trinta e quatro por cento) do capital social, todos com direito a voto, a teor do artigo 125 da Lei 6.404/76, conforme modificada, a Assembleia foi instalada para deliberação dos assuntos abaixo relacionados:

Em Assembleia Geral Ordinária

(a) Os acionistas aprovaram, por unanimidade de votos, as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016.

(b) Os acionistas aprovaram, por unanimidade de votos, apropriação do lucro apurado pela Companhia, no montante de R\$7.370.000,00 (sete milhões e trezentos e setenta mil reais). Ressalta-se que o lucro obtido não foi de origem operacional, mas sim no Ajuste a Valor Presente (AVP) e Ajuste a Valor Justo (AVJ) dos valores apurados sobre a contabilização do novo Plano de Recuperação Judicial da Companhia.

Em Assembleia Geral Extraordinária

(a) Os acionistas aprovaram, por maioria de votos, a remuneração fixa e variável global anual dos administradores da Companhia para o período compreendido entre a presente Assembleia e a próxima Assembleia Geral Ordinária, no montante de até R\$ 7.962.120,69 (sete milhões, novecentos e sessenta e dois mil, cento e vinte reais e sessenta e nove centavos), sendo assim subdividida: (i) até R\$ 3.552.120,69 (três milhões, quinhentos e cinquenta e dois mil, cento e vinte reais e sessenta e nove centavos) para a remuneração fixa global (*pró labore*) da Diretoria; (ii) até R\$ 3.276.000,00 (três milhões, duzentos e setenta e seis mil reais) para a remuneração variável global da Diretoria; e (iii) até R\$ 1.134.000,00 (um milhão, cento e trinta e quatro mil) para a remuneração fixa global (*pró labore*) do Conselho de Administração.

O acionista Sr. Oceano Salvador de Oliveira Junior se absteve de votar esta matéria.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a assembleia, da qual se lavrou a presente ata, que, lida e achado conforme, foi por todos assinada. Nova Odessa (SP), 12 de maio de 2017. Rafael Gorenstein, Presidente, Ricardo Doebeli, Secretário. Acionistas presentes: Sr. Cláudio Kazuyoshi Omagari (p.p. Dr. João Marcos Cavichioli Feiteiro), Sr. Oceano Salvador de Oliveira Junior (p.p. Drs. João Marcos Cavichioli Feiteiro e Arthur Antonioli de Araujo).

Ricardo Doebeli
Secretário