



**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 006/2017**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 30 dias do mês de novembro de 2017, às 17 horas, na sede social da Companhia, na cidade de Nova Odessa, no estado de São Paulo, na Rodovia Anhanguera, Km 119, sentido interior/capital, predio C, esquina com a Rua Arnaldo J. Mauerberg, Distrito Industrial, CEP: 13.460-000.
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: Rafael Gorenstein.
4. **ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:** Deliberar e aprovar (i) a suspensão da data de início do prazo concedido aos acionistas para exercerem seu direito de preferência na subscrição de debêntures conversíveis em ações, a serem emitidas no âmbito da 3ª (terceira) emissão da Companhia, em série única, da espécie quirografária, para colocação privada, no montante de até R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) (“Emissão”), conforme os termos e condições da Emissão descritos e aprovados durante a Reunião do Conselho de Administração realizada em 28 de novembro de 2017 (“RCA 28 de novembro”), bem como qualquer deliberação tomada na RCA de 28 de novembro a respeito da data a partir da qual as ações de emissão da Companhia passam a não fazer jus a direito de preferência (negociação ex-subscrição), datadas essas que serão oportunamente informadas ao mercado; e (ii) a ratificação de todos os demais termos e condições pactuados e consubstanciados na ata de RCA de 28 de novembro, para fins de viabilizar a Emissão, bem como de todas as autorizações concedidas pelo Conselho de Administração da Companhia, na ata de RCA de 28 de novembro.
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.

Nova Odessa (SP), 30 de novembro de 2017.

Lupatech S.A.



---

Celso Fernando Lucchesi  
Presidente

---

Rafael Gorenstein  
Secretário

Conselheiros presentes:

---

Celso Fernando Lucchesi

---

Rafael Gorenstein

---

Simone Anhaia Melo

---

Carlos Mario Calad Serrano

---

João Marcos Cavichioli Feiteiro