



CNPJ/MF nº 89.463.822/0001-12

NIRE 35.3.0045756-1

Companhia Aberta de Capital Autorizado - Novo Mercado

**TERMO DE NÃO INSTALAÇÃO  
DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA 001/2018  
CONVOCADA PARA 27 DE ABRIL DE 2018.**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Convocada para o dia 27 do mês de abril de 2018, 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. **MESA:** Rafael Gorenstein, Presidente; Leonardo Luiz de Campos Machado Filho, Secretário.
3. **CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** O Edital de Convocação foi publicado nos jornais Valor Econômico nos dias 12, 13 e 14 de abril e no Diário Oficial do Estado de São Paulo nos dias 13, 14 e 17 de abril de 2018, com a seguinte ordem do dia:

**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 2017;
- b) Destinação do resultado do exercício; e,
- c) Eleição de membro ao Conselho de Administração da Companhia em substituição ao Conselheiro Ricardo Doebeli.

**Em Assembleia Geral Extraordinária**

- a) Aprovar a remuneração fixa e variável global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2018;
- b) Reforma do Estatuto Social para adequá-lo às disposições do novo regulamento do Novo Mercado, em vigência desde 02 de janeiro de 2018.
- c) Retificar o CEP da matriz e filiais situadas à Rodovia Anhanguera, Km 119, sentido interior/capital, prédio C, esquina com a Rua Arnaldo J. Mauerberg, Distrito Industrial, CEP 13.460-000;
- d) Encerramento das atividades das filiais inscritas nos CNPJ/MF sob nº (i) 89.463.822/0005-46, com nome fantasia Lupatech MNA Americana; (ii) 86.463.822/0006-27, com nome fantasia Lupatech Metalúrgica Ipê; (iii) 86.463.822/0009-70, com nome fantasia Lupatech Tecval; e (iv) 86.463.822/0011-94, com nome fantasia Lupatech Valmicro São Paulo.



- e) Homologar o aumento do capital social em razão da conversão de debêntures mandatoriamente conversíveis emitidas na 03ª Emissão de Debêntures Conversíveis da Companhia aprovada na Ata de Reunião do Conselho de Administração de 18 de dezembro de 2017; e
- f) Aprovar e consolidar o Estatuto Social da Companhia em razão das alterações constantes dos itens anteriores.

Ante a ausência de acionistas, a presente Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária não foi instalada, tendo em vista o não atingimento dos respectivos quóruns mínimos previstos para instalação, em primeira convocação.

Dessa forma, a Companhia publicará novo edital convocando os acionistas, em segunda chamada, para a presente Assembleia.

4. **ENCERRAMENTO:** Assim sendo, foi lavrado este termo, que, lido e achado conforme, foi por todos assinado. Nova Odessa (SP), 27 de abril de 2018. Rafael Gorenstein, Presidente; Leonardo Luiz de Campos Machado Filho, Secretário.

Declaro que esta ata confere com a original lavrada no livro próprio.

---

Leonardo Luiz de Campos Machado Filho  
Secretário