LUPATECH S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ/MF nº 89.463.822/0001-12
NIRE 35.3.0045756-1
Companhia Aberta de Capital Autorizado – B3 Novo Mercado

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 011/2018

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 26 dias do mês de novembro de 2018, às 14:00 horas, na sede da Companhia, em Nova Odessa, no Estado de São Paulo, com sede em Nova Odessa, Estado de São Paulo, Brasil, na Rodovia Anhanguera, KM 119, sentido interior/capital, prédio C, Distrito Industrial, CEP 13388-220.

2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS:** 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: Rafael Gorenstein.

4. **ORDEM DO DIA:** Nos termos do artigo 5º, parágrafo primeiro e 23, inciso VIII, do Estatuto Social da Companhia, a presente reunião foi convocada para da deliberação das seguintes matérias: (i) 04ª conversão mandatória da 03ª Emissão de Debêntures Conversíveis da Companhia.

5. **DELIBERAÇÕES:** Após discussão da ordem do dia, que era de conhecimento de todos, os Conselheiros, por unanimidade de votos e sem qualquer ressalva, aprovaram o aumento no Capital Social da Companhia de R$1.872.674.504,59 (um bilhão, oitocentos e setenta e dois milhões, seiscentos e setenta e quatro mil, quinhentos e quatro reais e cinquenta e nove centavos), divididos em 15.853.203 (quinze milhões, oitocentas e cinquenta e três mil, duzentas e três) ações ordinária, nominativas e sem valor nominal, para R$1.873.760.958,07 (um bilhão, oitocentos e setenta e três milhões, setecentos e sessenta mil, novecentos e cinquenta e oito reais e sete centavos), divididos em 16.222.745 (dezesseis milhões, duzentas e vinte e duas mil, setecentas e quarenta e cinco) ações ordinária, nominativas e sem valor nominal;

   Em cumprimento ao artigo 30, inciso XXXII da Instrução Normativa da Comissão de Valores Mobiliários nº 480/2009, conforme alterada, presta as informações dos incisos I e II do artigo 4º do Anexo 30-XXXII, da Instrução Normativa da Comissão de Valores Mobiliários nº 480/2009:

I – informar o número de ações emitidas de cada espécie e classe
Serão emitidas 369.542 (trezentas e sessenta e nove mil, quinhentas e quarenta e duas) ações ordinária, nominativas e sem valor nominal.

II – descrever os direitos, vantagens e restrições atribuídos às ações a serem emitidas.
As ações emitidas possuirão os mesmos direitos, vantagens e restrições das ações ordinárias da Companhia, em conformidade com o Regulamento do Novo Mercado.

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. Nova Odessa (SP), 27 de novembro de 2018. Celso Fernando Lucchesi, Presidente; Rafael Gorenstein, Secretário. Conselheiros Presentes: Celso Fernando Lucchesi, Rafael Gorenstein, Carlos Mario Calad Serrano, Simone Anhaia Melo e João Marcos Cavichioli Feiteiro.

_____
Rafael Gorenstein
Secretário