



**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 001/2020**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 10 dias do mês de janeiro de 2020, às 14:00 horas, no escritório da Companhia, localizado à Rua Alcides Lourenço da Rocha, 167, Conjunto 81, Brooklin, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo – CEP 04571-110.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** 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: João Marcos Cavichioli Feiteiro; Secretário: Leonardo Luiz de Campos Machado Filho.
4. **ORDEM DO DIA:** Nos termos do artigo 28, do Estatuto Social da Companhia, a presente reunião foi convocada para deliberação da seguinte matéria: (i) deliberar o aumento do capital social da Companhia, frente ao exercício das opções outorgadas à Diretoria Executiva.
5. **DELIBERAÇÕES:** Nos termos do Estatuto Social da Companhia, e após a análise dos documentos, dos quais fora dispensada a leitura por ser de conhecimento de todos, os Conselheiros, anotada a abstenção do Conselheiro Rafael Gorenstein, por conflito de interesse, deliberaram:
  - (i) Os Conselheiros formalizaram o exercício parcial realizado das opções outorgadas em Reunião do Conselho de Administração ocorrida em 11 de julho de 2019, no âmbito do Plano de Outorga de Opções de Compra de Ações, aprovado em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária ocorrida em 13 de maio de 2019, realizado pela Diretoria Executiva, tendo aprovado, por unanimidade de votos, aumentar o capital social da Companhia em R\$3.063.233,04 (três milhões, sessenta e três mil, duzentos e trinta e três reais e quatro centavos), mediante a emissão de 2.083.832 (dois milhões, oitenta e três mil, oitocentas e trinta e duas) novas ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.
  - (ii) Em razão do disposto no item (ii) o capital social da Companhia passa de R\$1.885.265.926,30 (um bilhão, oitocentos e oitenta e cinco milhões, duzentos e sessenta e cinco mil, novecentos e vinte e seis reais e trinta centavos), divididos em 22.515.076 (vinte e dois milhões, quinhentas e quinze mil e setenta e seis) ações, todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal para R\$1.888.329.159,34 (um bilhão, novecentos e oitenta e oito milhões, trezentos e vinte e nove mil, cento e cinquenta e nove reais e trinta e quatro centavos) divididos em 24.598.908 (vinte e quatro milhões, quinhentas e oitenta e

oito mil, novecentas e oito) ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.

Em cumprimento ao artigo 30, inciso XXXII da Instrução Normativa da Comissão de Valores Mobiliários nº 480/2009, conforme alterada, as informações do artigo 5º do Anexo 30-XXXII, da Instrução Normativa da Comissão de Valores Mobiliários nº 480/2009 são prestadas apartado na forma de Anexo I à presente ata.

(iii) Os Conselheiros autorizam, por unanimidade de votos, sem quaisquer ressalvas ou restrições, a Diretoria Executiva tomar quaisquer medidas que sejam necessárias para a implementação das medidas deliberadas na presente reunião.

(iv) Os Conselheiros aprovaram, por unanimidade de votos, sem quaisquer ressalvas ou restrições, a lavratura da presente Ata na forma sumária, nos termos do art. 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76, conforme alterada.

- 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. São Paulo (SP), 10 de janeiro de 2020. João Marcos Cavichioli Feiteiro, Presidente; Leonardo Luiz de Campos Machado Filho, Secretário. Conselheiros Presentes: João Marcos Cavichioli Feiteiro, Simone Anhaia Melo, Celso Fernando Lucchesi, Carlos Mario Calad Serrano e Rafael Gorenstein.

---

Leonardo Luiz de Campos Machado Filho  
Secretário

**ANEXO I****INSTRUÇÃO CVM Nº 480  
ANEXO 30-XXXII**

1. **Aumento de Capital, Valor do Novo Capital e Forma do Aumento**: Nos termos do artigo 1º, inciso II, do Anexo 30-XXXII da ICVM480 o Capital Social da Companhia passará de R\$1.885.265.926,30 (um bilhão, oitocentos e oitenta e cinco milhões, duzentos e sessenta e cinco mil, novecentos e vinte e seis reais e trinta centavos), divididos em 22.515.076 (vinte e dois milhões, quinhentas e quinze mil e setenta e seis) ações, todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal para R\$1.888.329.159,34 (um bilhão, novecentos e oitenta e oito milhões, trezentos e vinte e nove mil, cento e cinquenta e nove reais e trinta e quatro centavos) divididos em 24.598.908 (vinte e quatro milhões, quinhentas e oitenta e oito mil, novecentas e oito) ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal (“Aumento de Capital”).

2. **Razões do aumento e suas consequências jurídicas e econômicas**: Nos termos do artigo 1º, parágrafo único, inciso I, do Anexo 30-XXXII da ICVM480, a Companhia esclarece que a presente o aumento decorre do exercício parcial das opções outorgadas em Reunião do Conselho de Administração ocorrida em 11 de julho de 2019, no âmbito do Plano de Outorga de Opções de Compra de Ações, aprovado em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária ocorrida em 13 de maio de 2019, realizado pela Diretoria Executiva (“Plano 2019”).

Trata-se, portanto, de mero cumprimento das obrigações da Companhia assumidas perante os outorgados do Plano 2019.

3. **Parecer do Conselho Fiscal**: Nos termos do artigo 1º, parágrafo único, inciso II, do Anexo 30-XXXII da ICVM480, a Companhia esclarece que não possui Conselho Fiscal instalado, não sendo aplicável o disposto no artigo em comento.

4. **Data da AGOE que aprovou o Plano 2019**: Nos termos do artigo 5º, inciso I, do Anexo 30-XXXII da ICVM480, o Plano 2019 fora aprovado em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária ocorrida em 13 de maio de 2019.

5. **Aumento de Capital. Quantidade de Ações e Espécie**: Nos termos do artigo 5º, inciso II e III, do Anexo 30-XXXII da ICVM480, o Aumento de Capital fora realizado por meio da emissão de 2.083.832 (dois milhões, oitenta e três mil, oitocentas e trinta e duas) novas ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal (“Ações Emitidas”).

Com as Ações Emitidas o capital social da Companhia passa de R\$1.885.265.926,30 (um bilhão, oitocentos e oitenta e cinco milhões, duzentos e sessenta e cinco mil, novecentos e vinte e seis reais e trinta centavos), divididos em 22.515.076 (vinte e dois milhões, quinhentas e quinze mil e setenta e seis) ações, todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal para R\$1.888.329.159,34 (um bilhão, novecentos e oitenta e oito milhões, trezentos e vinte e nove mil, cento e cinquenta e nove reais e trinta e quatro centavos) divididos em 24.598.908 (vinte e quatro milhões, quinhentas e oitenta e oito mil, novecentas e oito) ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.

6. **Preço de emissão das novas ações**: Em atenção ao previsto no inciso IV, do artigo 5º do Anexo 30-XXXII da ICVM480, as Ações Emitidas foram emitidas pelo preço de R\$1.47 (um real e quarenta e sete centavos), nos exatos moldes do Plano 2019.

7. **Cotação da Ação:** Nos termos do artigo 5º, inciso V do Anexo 30-XXXII, da ICVM 480, apresenta as cotações da ação conforme segue:

Anual - últimos 3 exercícios

	Mínimo	Média	Máxima
2019	R\$ 1,21	R\$ 1,55	R\$ 2,20
2018	R\$ 1,10	R\$ 1,96	R\$ 4,25
2017	R\$ 2,20	R\$ 2,82	R\$ 4,08

Trimestral - últimos 2 exercícios

	Mínimo	Média	Máxima
4ºTRI/2019	R\$ 1,37	R\$ 1,52	R\$ 2,20
3ºTRI/2019	R\$ 1,21	R\$ 1,51	R\$ 1,72
2ºTRI/2019	R\$ 1,30	R\$ 1,47	R\$ 1,68
1ºTRI/2019	R\$ 1,54	R\$ 1,71	R\$ 1,98
4ºTRI/2018	R\$ 1,30	R\$ 1,77	R\$ 2,31
3ºTRI/2018	R\$ 1,10	R\$ 1,43	R\$ 1,89
2ºTRI/2018	R\$ 1,17	R\$ 1,85	R\$ 2,49
1ºTRI/2018	R\$ 2,38	R\$ 2,81	R\$ 4,25

Mensal - últimos 6 meses

	Mínimo	Média	Máxima
dez/19	R\$ 1,37	R\$ 1,63	R\$ 2,20
nov/19	R\$ 1,37	R\$ 1,45	R\$ 1,52
out/19	R\$ 1,38	R\$ 1,49	R\$ 1,65
set/19	R\$ 1,37	R\$ 1,56	R\$ 1,69
ago/19	R\$ 1,21	R\$ 1,44	R\$ 1,63
jul/19	R\$ 1,48	R\$ 1,53	R\$ 1,72

Em atenção à alínea “d”, do referido inciso, a cotação média nos últimos 90 (noventa) dias fora de R\$1,73 (um real e setenta e três centavos).

8. **Percentual de diluição potencial resultante da emissão:** O potencial de diluição da base acionária é de 8,47123782893127%.

9. **Direitos e Vantagens das Ações Emitidas:** Nos termos do artigo 4º, inciso II, do Anexo 30-XXXII da ICVM480, As Ações Emitidas possuirão os mesmos direitos, vantagens e restrições das ações ordinárias da Companhia, em conformidade com o Regulamento do Novo Mercado.

10. **Não incidência:** Em se tratando de Exercício de Opções, não se aplicam os artigos 2º (aumento de capital mediante subscrição de ações), 3º (aumento de capital mediante capitalização de lucros ou reservas) e 4º (aumento de capital decorrente de conversão de debêntures ou outros títulos de dívida em ações ou por bônus de subscrição), todos do Anexo 30-XXXII da ICVM480.

Nova Odessa, 10 de janeiro de 2020.

Leonardo Luiz de Campos Machado Filho  
Secretário