

LUPATECH S.A. – Em Recuperação Judicial

CNPJ/MF nº 89.463.822/0001-12

NIRE 35.3.0045756-1

Companhia Aberta de Capital Autorizado – Novo Mercado

AVISO AOS ACIONISTAS**INSTRUÇÃO CVM Nº 480****ANEXO 30-XXXII***Comunicação sobre aumento de capital deliberado pelo conselho de administração*

Nova Odessa, 10 de janeiro de 2020 – A Lupatech S.A. – Em Recuperação Judicial (BM&FBOVESPA: LUPA3) (OTCQX: LUPAY) (“Lupatech” ou “Companhia”), em atendimento à legislação e regulamentação vigentes, em especial no que tange a Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 480 (“ICVM480”) em seu artigo 30, inciso XXXII e Anexo 30-XXXII (“Anexo 30-XXXII”) da mesma Instrução Normativa, comunica aos seus acionistas e ao público em geral que seu Conselho de Administração, em reunião realizada nesta data, aprovou o aumento do capital social da Companhia em 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, dentro do limite do capital autorizado.

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.

Rafael Gorenstein
Diretor de Relações com Investidores

CONTATOS – RELAÇÕES COM INVESTIDORES

Telefone: + 55 (11) 2134-7000 ou + 55 (11) 2134-7089 Email: ri@lupatech.com.br

SOBRE A LUPATECH - Somos um dos maiores fornecedores brasileiros de produtos de alto valor agregado com foco no setor de petróleo e gás. Nossos negócios estão focados principalmente para o setor de petróleo e gás, especialmente nos segmentos de cabos para ancoragem de plataformas de produção, válvulas e equipamentos para completação de poços.

Nós fazemos declarações sobre eventos futuros que estão sujeitas a riscos e incertezas. Tais declarações têm como base estimativas e suposições de nossa Administração e informações a que a Companhia atualmente tem acesso. Declarações sobre eventos futuros incluem informações sobre nossas intenções, estimativas ou expectativas atuais, assim como aquelas dos membros do Conselho de Administração e Diretores da Companhia. As ressalvas com relação a declarações e informações acerca do futuro também incluem informações sobre resultados operacionais possíveis ou presumidos, bem como declarações que são precedidas, seguidas ou que incluem as palavras "acredita", "poderá", "irá", "continua", "espera", "prevê", "pretende", "planeja", "estima" ou expressões semelhantes. As declarações e informações sobre o futuro não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e suposições porque se referem a eventos futuros, dependendo, portanto, de circunstâncias que poderão ocorrer ou não. Os resultados futuros e a criação de valor para os Acionistas poderão diferir de maneira significativa daqueles expressos ou estimados pelas declarações com relação ao futuro. Muitos dos fatores que irão determinar estes resultados e valores estão além da capacidade de controle ou previsão da Lupatech.