



**LUPATECH**

**ASSEMBLEIA DE ACIONISTAS**

**MANUAL PARA PARTICIPAÇÃO DE  
ACIONISTAS**

**ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  
E EXTRAORDINÁRIA**

**JULHO/2020**



## ÍNDICE

<b>MENSAGEM DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO</b> .....	<b>4</b>
<b>CONVITE</b> .....	<b>5</b>
<b>Matérias a serem tratadas na Assembleia Geral Ordinária (“Ordem do Dia”):</b> .....	<b>6</b>
a) Examinar, discutir e votar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; .....	6
b) Destinação do resultado do exercício; e.....	6
<b>Matérias a serem tratadas na Assembleia Geral Extraordinária (“Ordem do Dia”):</b> .....	<b>6</b>
a) Aprovar a remuneração fixa e variável global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2020; .....	6
b) Aprovar a alteração do Estatuto Social da Companhia para refletir os aumentos do capital social da Companhia, cronologicamente, em razão: <b>(i)</b> 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; <b>(ii)</b> da subscrição privada de ações da Companhia, dentro do limite do capital autorizado; <b>(iii)</b> 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; e <b>(iv)</b> do exercício parcial realizado das opções outorgadas em Reunião do Conselho de Administração ocorrida em 22 de novembro de 2019, no âmbito do Plano de Outorga de Opções de Compra de Ações, aprovado em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária ocorrida em 12 de abril de 2017;.....	6
c) Aprovar a alteração do Estatuto Social da Companhia para refletir a diminuição do número máximo de Conselheiros que irão compor o Conselho de Administração da Companhia, passando de 09 (nove) para 05 (cinco) Conselheiros; .....	6
d) Aprovar a Proposta de Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações (“Plano Incentivado 2020”), cujo objetivo é permitir que a Companhia possa manter os serviços de seus profissionais chave, oferecendo-lhes a oportunidade de se tornarem acionistas da Companhia; .....	6
e) Aprovar o Plano de Incentivo de Longo Prazo do Diretor Presidente da Companhia, cujo objetivo é reter e incentivar o atual Diretor Presidente a perseguir metas de longo prazo em alinhamento com os interesses da Companhia e dos acionistas, por meio de premiação a ser paga preferencialmente em ações de emissão da Companhia; e .....	6
f) Aprovar e consolidar o Estatuto Social da Companhia, em razão das alterações do capital social da Companhia e da diminuição do número máximo de Conselheiros que irão compor o Conselho de Administração da Companhia. ....	6
<b>PROCEDIMENTOS E PRAZOS</b> .....	<b>7</b>
<b>EXPLICATIVOS DAS MATÉRIAS A SEREM DELIBERADAS NA</b> .....	<b>8</b>
<b>ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA</b> .....	<b>8</b>
<b>Matérias a serem tratadas na Assembleia Geral Ordinária (“Ordem do Dia”):</b> .....	<b>8</b>



a) Examinar, discutir e votar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019. ....	8
b) Destinação do resultado do exercício.....	8
<b>Matérias a serem tratadas na Assembleia Geral Extraordinária (“Ordem do Dia”): .....</b>	<b>8</b>
a) Aprovar a remuneração fixa e variável global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2020. ....	8
b) Aprovar a alteração do Estatuto Social da Companhia para refletir os aumentos do capital social da Companhia, cronologicamente, em razão: (i) 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; (ii) da subscrição privada de ações da Companhia, dentro do limite do capital autorizado; (iii) 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; e (iv) do exercício parcial realizado das opções outorgadas em Reunião do Conselho de Administração ocorrida em 22 de novembro de 2019, no âmbito do Plano de Outorga de Opções de Compra de Ações, aprovado em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária ocorrida em 12 de abril de 2017.....	9
c) Aprovar a alteração do Estatuto Social da Companhia para refletir a diminuição do número máximo de Conselheiros que irão compor o Conselho de Administração da Companhia, passando de 09 (nove) para 05 (cinco) Conselheiros; .....	11
d) Aprovar a Proposta de Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações (“Plano Incentivado 2020”), cujo objetivo é permitir que a Companhia possa manter os serviços de seus executivos, membros do conselho de administração, empregados chave e prestadores de serviço estratégicos, oferecendo-lhes a oportunidade de se tornarem acionistas da Companhia. Por meio do Plano Incentivado 2020, o Conselho de Administração da Companhia poderá outorgar opções de compra de ações até o limite de 2.550.000 (dois milhões e quinhentas e cinquenta mil) ações de emissão da Companhia e, dentro deste limite, de no máximo 860.000 (oitocentas e sessenta mil) ações para o Diretor Presidente da Companhia, Sr. Rafael Gorenstein;.....	11
e) Aprovar o Plano de Incentivo de Longo Prazo do Diretor Presidente da Companhia, cujo objetivo é reter e incentivar o atual Diretor Presidente a perseguir metas de longo prazo em alinhamento com o planejamento estratégico da Companhia e o interesse dos acionistas, por meio de premiação a ser direcionada preferencialmente ao exercício de opções de aquisição de ações de emissão da Companhia; .....	12
f) Aprovar e consolidar o Estatuto Social da Companhia, em razão das alterações do capital social da Companhia e da diminuição do número máximo de Conselheiros que irão compor o Conselho de Administração da Companhia. ....	12
<b>MODELO DE PROCURAÇÃO.....</b>	<b>13</b>
<b>DOCUMENTOS E LINKS RELACIONADOS .....</b>	<b>16</b>



## **MENSAGEM DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Prezados Acionistas,

É com muito prazer que convido Vossas Senhorias a participarem da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária ("Assembleia" ou "AGOE") da Lupatech S/A ("Lupatech" ou "Companhia"), convocada para o dia 30 de julho de 2020, às 11 horas.

Para a instalação desta Assembleia, no que se refere às matérias a serem tratadas na ordem do dia referente à pauta Ordinária e Extraordinária, serão necessárias a participação de Acionistas representando 1/4 (um quarto) do capital social para a sua deliberação em primeira convocação.

Assim, é de extrema importância para a Companhia a sua participação, visando-se o atingimento de 1/4 (um quarto) do capital social, de forma a possibilitar a deliberação sobre todos os tópicos da Ordem do Dia, em primeira convocação.

Obrigado por sua atenção, e contamos com a sua presença e participação.

Presidente do Conselho de Administração  
João Marcos Cavichioli Feiteiro

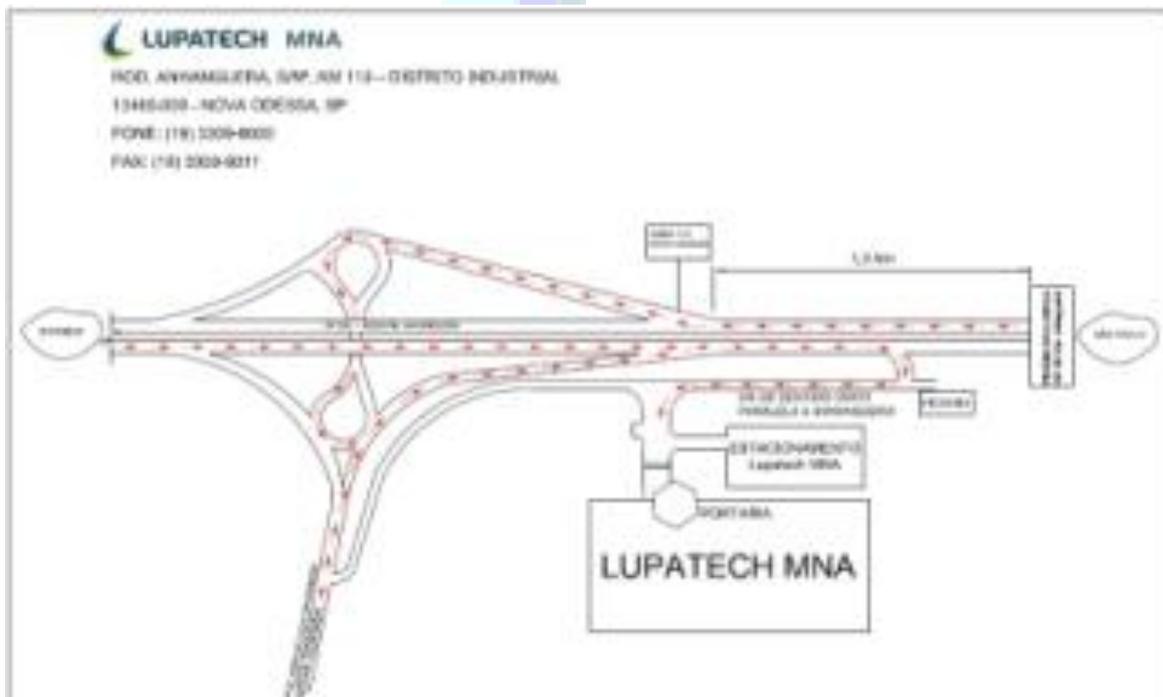


## CONVITE

DATA: 30 de julho de 2020  
HORÁRIO: 11 horas

LOCAL: Sede da Companhia  
Rodovia Anhanguera, Km 119, sentido interior/capital prédio C, esquina com a Rua  
Arnaldo J. Mauerberg - Bairro Distrito Industrial  
CEP 13.388-220 – Nova Odessa – SP

COMO CHEGAR:





## **Matérias a serem tratadas na Assembleia Geral Ordinária (“Ordem do Dia”):**

- a) Examinar, discutir e votar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019;
- b) Destinação do resultado do exercício; e,

## **Matérias a serem tratadas na Assembleia Geral Extraordinária (“Ordem do Dia”):**

- a) Aprovar a remuneração fixa e variável global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2020;
- b) Aprovar a alteração do Estatuto Social da Companhia para refletir os aumentos do capital social da Companhia, cronologicamente, em razão: **(i)** 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; **(ii)** da subscrição privada de ações da Companhia, dentro do limite do capital autorizado; **(iii)** 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; e **(iv)** do exercício parcial realizado das opções outorgadas em Reunião do Conselho de Administração ocorrida em 22 de novembro de 2019, no âmbito do Plano de Outorga de Opções de Compra de Ações, aprovado em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária ocorrida em 12 de abril de 2017;
- c) Aprovar a alteração do Estatuto Social da Companhia para refletir a diminuição do número máximo de Conselheiros que irão compor o Conselho de Administração da Companhia, passando de 09 (nove) para 05 (cinco) Conselheiros;
- d) Aprovar a Proposta de Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações (“Plano Incentivado 2020”), cujo objetivo é permitir que a Companhia possa manter os serviços de seus profissionais chave, oferecendo-lhes a oportunidade de se tornarem acionistas da Companhia;
- e) Aprovar o Plano de Incentivo de Longo Prazo do Diretor Presidente da Companhia, cujo objetivo é reter e incentivar o atual Diretor Presidente a perseguir metas de longo prazo em alinhamento com os interesses da Companhia e dos acionistas, por meio de premiação a ser paga preferencialmente em ações de emissão da Companhia; e
- f) Aprovar e consolidar o Estatuto Social da Companhia, em razão das alterações do capital social da Companhia e da diminuição do número máximo de Conselheiros que irão compor o Conselho de Administração da Companhia.



## PROCEDIMENTOS E PRAZOS

Os acionistas deverão apresentar, na sede social da Companhia, na cidade de Nova Odessa, Estado de São Paulo, na Rodovia Anhanguera, Km 119, sentido interior/capital prédio C, esquina com a Rua Arnaldo J. Mauerberg - Bairro Distrito Industrial - CEP 13.388-220, com 1 (uma) hora de antecedência, além do documento de identidade, conforme o caso, comprovante da respectiva participação acionária, expedido pela instituição escrituradora, ou, relativamente aos acionistas participantes de custódia fungível de ações nominativas, o extrato contendo a respectiva participação acionária, emitido pelo órgão competente e, se for o caso, instrumento de mandato, com firma reconhecida; devendo, todavia, o comprovante de participação acionária ser antecipado à Companhia nos termos constantes do Manual para Participação de Acionistas na Assembleia Geral.

A Companhia, com fundamento na Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009, comunica aos seus acionistas que a Administração da Companhia aproveitará o ensejo para fazer um Pedido Público de Procuração na forma do normativo citado.

A Administração da Companhia vem solicitar a outorga de procurações para que seus acionistas assegurem sua participação na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 30 de julho de 2020, podendo, caso queiram, votar favoravelmente, desfavoravelmente ou se abster em relação às matérias constantes na ordem do dia deste Edital de Convocação.

O Manual para participação de Acionistas nas Assembleias Gerais contém as instruções para a outorga de procurações à Companhia.

Os acionistas poderão optar por outorgar procurações físicas para que advogado indicado pela Companhia os representem no dia da Assembleia, conforme modelo de procuração disponível no Manual para participação de Acionistas nas Assembleias Gerais. Será possível outorgar procurações físicas e indicar o seu voto a partir de 30 de junho e até 25 de julho de 2020.

Sem prejuízo de se fazer representar por outorga de procuração física na referida Assembleia Geral, a Companhia informa que, nos termos da Instrução CVM nº 481, conforme alterada pela Instrução CVM nº 594, instituiu sistema de voto a distância, sendo que as cédulas de voto serão disponibilizadas na forma da referida ICVM.

Em atenção ao disposto na Instrução CVM nº 165, conforme alterada, informamos que o percentual mínimo de participação no capital votante necessário à requisição da adoção do voto múltiplo é de 5% (cinco por cento), nos termos do artigo 141, § 1º da Lei 6.404/76, conforme alterada.

Dados para envio da documentação, nos termos acima referidos:

**FAX:** + 55 11 3318-0070 **Ramal:** 2002/2014

**Em atenção de:** Leonardo Machado Filho/ Luccas Rondino Bisognini

**E-mail:** [leonardo.machado@feitoaraujo.com.br](mailto:leonardo.machado@feitoaraujo.com.br)/ [lucas.rondino@feitoaraujo.com.br](mailto:lucas.rondino@feitoaraujo.com.br)

**Endereço:** Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, nº 828, 9º andar, Conjunto 91, Bairro Brooklin Novo, CEP 04571-010 – São Paulo – SP

Qualquer dúvida, favor contatar: Relação com Investidores – telefone + 55 11 2134-7000/7088 ou [ri@lupatech.com.br](mailto:ri@lupatech.com.br).



## **EXPLICATIVOS DAS MATÉRIAS A SEREM DELIBERADAS NA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**

A seguir Vossa Senhoria encontrará os esclarecimentos prestados pela Administração da Companhia acerca de cada um dos itens que se propõe deliberar na Assembleia.

### **Matérias a serem tratadas na Assembleia Geral Ordinária (“Ordem do Dia”):**

a) Examinar, discutir e votar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019.

Com relação a este tema, o Conselho de Administração sugere a aprovação das contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019.

b) Destinação do resultado do exercício.

Com relação a este tema, o Conselho de Administração da Companhia, esclarece que o resultado apurado no exercício de 2019 foi o prejuízo de R\$26.178 mil (vinte e seis milhões, cento e setenta e oito mil reais) na controladora e no consolidado.

Dessa forma, a Administração sugere que o prejuízo apurado neste exercício seja absorvido pela reserva especial de lucros não distribuídos, constituída no exercício anterior, sendo o saldo destinado para a conta de prejuízos acumulados, nos termos do §5º do artigo 202, da Lei 6.404/76.

### **Matérias a serem tratadas na Assembleia Geral Extraordinária (“Ordem do Dia”):**

a) Aprovar a remuneração fixa e variável global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2020.

Quanto ao presente tema, o Conselho de Administração da Companhia propõe que a remuneração global da administração da Companhia, incluindo remuneração fixa e variável, será no limite global de até R\$5.840.307,57 (cinco milhões oitocentos e quarenta mil, trezentos e sete reais e cinquenta e sete centavos), assim distribuída:

- Até R\$2.405.809,26 (dois milhões, quatrocentos e cinco mil, oitocentos e nove reais e vinte seis centavos) para a remuneração fixa global da Diretoria, incluindo benefícios e encargos;
- Até R\$2.224.898,31 (dois milhões, duzentos e vinte e quatro mil, oitocentos e noventa e oito reais e trinta e um centavos) para a remuneração variável global da Diretoria; e
- Até R\$1.209.600,00 (um milhão, duzentos e nove mil e seiscentos reais) para a remuneração fixa global do Conselho de Administração.

Esclarece a Administração que a Remuneração Fixa e a Remuneração Variável da Diretoria foram calculadas considerando (i) a contratação de mais um Diretor Estatutário no curso do exercício.

Os valores aqui reportados sempre compreendem todas as remunerações em favor dos administradores a serem pagas por todas as entidades legais do grupo econômico.



b) Aprovar a alteração do Estatuto Social da Companhia para refletir os aumentos do capital social da Companhia, cronologicamente, em razão: (i) 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; (ii) da subscrição privada de ações da Companhia, dentro do limite do capital autorizado; (iii) 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; e (iv) do exercício parcial realizado das opções outorgadas em Reunião do Conselho de Administração ocorrida em 22 de novembro de 2019, no âmbito do Plano de Outorga de Opções de Compra de Ações, aprovado em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária ocorrida em 12 de abril de 2017.

Quanto ao presente tema, o Conselho de Administração da Companhia sugere a aprovação da alteração do Estatuto Social da Companhia para refletir os aumentos do capital social da Companhia, cronologicamente, em razão:

- i) Da 06ª conversão mandatória de debêntures conversíveis emitidas na 03ª Emissão de Debêntures Conversíveis da Companhia, concluída em 31 de maio de 2019, totalizando um aumento do capital social da Companhia em R\$1.118.572,98 (um milhão, cento e dezoito mil, quinhentos e setenta e dois reais e noventa e oito centavos), divididos em 380.467 (trezentos e oitenta mil, quatrocentos e sessenta e sete) ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, passando o Capital Social de R\$1.874.864.119,57 (um bilhão, oitocentos e setenta e quatro milhões, oitocentos e sessenta e quatro mil, cento e dezenove reais e cinquenta e sete centavos), totalmente subscrito e integralizado, dividido em 16.597.970 (dezesesseis milhões, quinhentas e noventa e sete mil, novecentas e setenta) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, para R\$1.875.982.692,55 (um bilhão, oitocentos e setenta e cinco milhões, novecentos e oitenta e dois mil, seiscentos e noventa e dois reais e cinquenta e cinco centavos), divididos em 16.978.437 (dezesesseis milhões, novecentas e setenta e oito mil, quatrocentas e trinta e sete) ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, ajustando, também, o volume do capital autorizado da Companhia de 83.495.864 (oitenta e três milhões, quatrocentas e noventa e cinco mil, oitocentas e sessenta e quatro) ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, para 83.115.397 (oitenta e três milhões, cento e quinze mil, trezentas e noventa e sete) ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal;
- ii) Da subscrição privada de ações da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, aprovada na ata da Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 14 de junho de 2019, onde deliberou-se pelo aumento do Capital Social como forma de obtenção de recursos no curto prazo, concluída em 08 de agosto de 2019, totalizando um aumento parcial do capital social em R\$6.994.484,91 (seis milhões, novecentos e noventa e quatro mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e noventa e um centavos), por meio da emissão de 4.758.153 (quatro milhões, setecentas e cinquenta e oito mil, cento e cinquenta e três) novas ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, passando o capital social da Companhia de R\$1.875.982.692,55 (um bilhão, oitocentos e setenta e cinco milhões, novecentos e oitenta e dois mil, seiscentos e noventa e dois reais e cinquenta e cinco centavos), divididos em 16.978.437 (dezesesseis milhões, novecentas e setenta e oito mil, quatrocentas e trinta e sete) ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, para R\$1.882.977.177,46 (um bilhão, oitocentos e oitenta e dois milhões, novecentos e setenta e sete mil, cento e setenta e sete reais e quarenta e seis centavos), divididos em 21.736.590 (vinte e um milhões, setecentas e trinta e seis mil, quinhentas e noventa) ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, ajustando, também, o volume do capital autorizado da Companhia de 83.115.397 (oitenta e três milhões, cento e quinze mil, trezentas e noventa e sete) ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, para 78.357.244 (setenta e oito milhões, trezentas e cinquenta e sete mil, duzentas e quarenta e quatro) ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal;
- iii) Da 07ª conversão mandatória de debêntures conversíveis emitidas na 03ª Emissão de

**MANUAL PARA PARTICIPAÇÃO DE ACIONISTAS**

Debêntures Conversíveis da Companhia, concluída em 03 de setembro de 2019, totalizando um aumento do capital social da Companhia em R\$1.135.774,92 (um milhão, cento e trinta e cinco mil, setecentos e setenta e quatro reais e noventa e dois centavos), divididos em 386.318 (trezentas e oitenta e seis mil, trezentas e dezoito) ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, passando o Capital Social de R\$1.882.977.177,46 (um bilhão, oitocentos e oitenta e dois milhões, novecentos e setenta e sete mil, cento e setenta e sete reais e quarenta e seis centavos), totalmente subscrito e integralizado, dividido em 21.736.590 (vinte e um milhões, setecentas e trinta e seis mil, quinhentas e noventa) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, para R\$1.884.112.952,38 (um bilhão, oitocentos e oitenta e quatro milhões, cento e doze mil, novecentos e cinquenta e dois reais e trinta e oito centavos), dividido em 22.122.908 (vinte e dois milhões, cento e vinte e dois mil, novecentos e oito) ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, ajustando, também, o volume do capital autorizado da Companhia de 83.115.397 (oitenta e três milhões, cento e quinze mil, trezentas e noventa e sete) ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, para 77.970.926 (setenta e sete milhões, novecentas e setenta mil, novecentas e vinte e seis) ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal;

- iv) Da 08ª conversão mandatória de debêntures conversíveis emitidas na 03ª Emissão de Debêntures Conversíveis da Companhia, concluída em 22 de novembro de 2019, totalizando um aumento do capital social da Companhia em R\$1.152.973,62 (um milhão, cento e cinquenta e dois mil, novecentos e setenta e três reais e sessenta e dois centavos), divididos em 392.168 (trezentas e noventa e duas mil, cento e sessenta e oito) ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, passando o Capital Social de R\$1.884.112.952,38 (um bilhão, oitocentos e oitenta e quatro milhões, cento e doze mil, novecentos e cinquenta e dois reais e trinta e oito centavos), totalmente subscrito e integralizado, dividido em 22.122.908 (vinte e dois milhões, cento e vinte e dois mil, novecentos e oito) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, para 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, ajustando, também, o volume do capital autorizado da Companhia de 77.970.926 (setenta e sete milhões, novecentas e setenta mil, novecentas e vinte e seis) ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, para 77.578.758 (setenta e sete milhões, quinhentas e setenta e oito mil, setecentas e cinquenta e oito) ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal;
- v) 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, concluído em 10 de janeiro de 2020, totalizando um aumento do 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, passando o Capital Social 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, ajustando, também, o volume do capital autorizado da Companhia de 77.578.758 (setenta e sete milhões, quinhentas e setenta e oito mil, setecentas e cinquenta e oito) ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, para 75.887.094 (setenta e cinco milhões, oitocentas e oitenta e sete mil e noventa e quatro) ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal;
- vi) do exercício parcial realizado das opções outorgadas em Reunião do Conselho de Administração ocorrida em 22 de novembro de 2019, no âmbito do Plano de Outorga de Opções de Compra de

**MANUAL PARA PARTICIPAÇÃO DE ACIONISTAS**

Ações, aprovado em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária ocorrida em 12 de abril de 2017, concluído em 11 de fevereiro de 2020, totalizando um aumento do capital social da Companhia de R\$50.942,08 (cinquenta mil, novecentos e quarenta e dois reais e oito centavos), mediante a emissão de 37.184 (trinta e sete mil, cento e oitenta e quatro) novas ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, passando o Capital Social de 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, para R\$1.888.380.101,42 (um bilhão, oitocentos e oitenta e oito milhões, trezentos e oitenta mil, cento e um reais e quarenta e dois centavos) divididos em 24.636.092 (vinte e quatro milhões, seiscentas e trinta e seis mil e noventa e duas) ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, ajustando, também, o volume do capital autorizado da Companhia de 75.887.094 (setenta e cinco milhões, oitocentas e oitenta e sete mil e noventa e quatro) ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, para 75.849.910 (setenta e cinco milhões, oitocentas e quarenta e nove mil, novecentas e dez) ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal; e

- vii) Da 09ª conversão mandatória de debêntures conversíveis emitidas na 03ª Emissão de Debêntures Conversíveis da Companhia, concluída em 02 de março de 2020, totalizando um aumento do capital social da Companhia em R\$1.169.893,62 (um milhão, cento e sessenta e nove mil, oitocentos e noventa e três reais e sessenta e dois centavos), divididos em 397.923 (trezentas e noventa e sete mil, novecentas e vinte e três) novas ações, todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal, passando o Capital Social de R\$1.888.380.101,42 (um bilhão, oitocentos e oitenta e oito milhões, trezentos e oitenta mil, cento e um reais e quarenta e dois centavos) divididos em 24.636.092 (vinte e quatro milhões, seiscentas e trinta e seis mil e noventa e duas) ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, para R\$1.889.549.995,04 (um bilhão, oitocentos e oitenta e nove milhões, quinhentos e quarenta e nove mil, novecentos e noventa e cinco reais e quatro centavos), divididos em 25.034.015 (vinte e cinco milhões, trinta e quatro mil e quinze) ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, ajustando, também, o volume do capital autorizado da Companhia de 75.849.910 (setenta e cinco milhões, oitocentas e quarenta e nove mil, novecentas e dez) ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, para 75.451.987 (setenta e cinco milhões, quatrocentas e cinquenta e uma mil, novecentas e oitenta e sete) ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.

- c) Aprovar a alteração do Estatuto Social da Companhia para refletir a diminuição do número máximo de Conselheiros que irão compor o Conselho de Administração da Companhia, passando de 09 (nove) para 05 (cinco) Conselheiros;

Quanto ao item em questão, o Conselho de Administração da Companhia sugere a aprovação da matéria a fim de reduzir a quantidade máxima de membros que irão compor o Conselho de Administração, passando de 09 (nove) para 05 (cinco) Conselheiros.

- d) Aprovar a Proposta de Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações (“Plano Incentivado 2020”), cujo objetivo é permitir que a Companhia possa manter os serviços de seus executivos, membros do conselho de administração, empregados chave e prestadores de serviço estratégicos, oferecendo-lhes a oportunidade de se tornarem acionistas da Companhia. Por meio do Plano Incentivado 2020, o Conselho de Administração da Companhia poderá outorgar opções de compra de ações até o limite de 2.550.000 (dois milhões e quinhentas e cinquenta mil) ações de emissão da Companhia e, dentro deste limite, de no máximo 860.000 (oitocentas e sessenta mil) ações para o Diretor Presidente da Companhia, Sr. Rafael Gorenstein;

Quanto ao item em questão, o Conselho de Administração da Companhia sugere a aprovação do Plano Incentivado 2020, nos termos do documento anexado à Proposta.



e) Aprovar o Plano de Incentivo de Longo Prazo do Diretor Presidente da Companhia, cujo objetivo é reter e incentivar o atual Diretor Presidente a perseguir metas de longo prazo em alinhamento com o planejamento estratégico da Companhia e o interesse dos acionistas, por meio de premiação a ser direcionada preferencialmente ao exercício de opções de aquisição de ações de emissão da Companhia;

Quanto ao item em questão, o Conselho de Administração da Companhia, em primeiro lugar, reconhece os serviços prestados desde 2017 pelo atual Diretor Presidente, Sr. Rafael Gorenstein, destacando, dentre outros feitos, (i) a condução da Companhia em seu período de maior estresse financeiro, (ii) liderou a aprovação do Plano de Recuperação Judicial, tanto quanto o seu cumprimento até a presente data, (iii) negociou e reestruturou passivos importantes da Companhia; e (iv) revisou processos gerenciais e industriais de forma a perseguir o *turnaround* da Companhia.

Ademais, o Conselho de Administração da Companhia entende que o Sr. Rafael Gorenstein ainda desempenha papel fundamental na etapa de retomada da Companhia e, por isso, sugere a aprovação de Plano de Incentivo de Longo Prazo visando a retenção desse profissional-chave na Companhia.

O Plano tem validade de 5 (cinco) anos e consiste na outorga de premiação de até 60 (sessenta) pró-labores base do Diretor Presidente, à época da outorga, e estará vinculada à performance do Sr. Rafael Gorenstein, conforme objetivos e prazos a serem definidos pelo Conselho de Administração, baseados no atingimento de metas relacionadas à liquidez e ao planejamento estratégico da Companhia. Quando atingidos os objetivos estabelecidos ao longo período, os valores pertinentes à referida premiação serão creditados em favor do Diretor Presidente, que deverá utilizar o crédito preferencialmente para aquisição de ações de emissão da Companhia pelo exercício de opções de compra outorgadas. Subsidiariamente, não havendo opções a exercer, os valores serão pagos em dinheiro.

f) Aprovar e consolidar o Estatuto Social da Companhia, em razão das alterações do capital social da Companhia e da diminuição do número máximo de Conselheiros que irão compor o Conselho de Administração da Companhia.

Quanto a presente matéria, o Conselho de Administração sugere a aprovação pelos acionistas a fim de refletir os aumentos do capital social da Companhia e a diminuição do número máximo de Conselheiros que irão compor o Conselho de Administração da Companhia.

**MODELO DE PROCURAÇÃO****PROCURAÇÃO**

[ACIONISTA], [QUALIFICAÇÃO], (“Outorgante”), nomeia e constitui como seu procurador (i) o Sr. LUCAS RONDINO BISOGNINI, brasileiro, solteiro, advogado, com endereço profissional em São Paulo (SP), na Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, n.º 828, 9 andar, Conjunto 91, bairro Brooklin Novo, CEP 04571-010, portador do documento de identidade RG n.º 49.769.318-5 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 430.407.818-63 e registrado na OAB/SP sob o n.º 380.042, para votar a favor, (ii) o Sr. , LEONARDO LUIZ DE CAMPOS MACHADO FILHO, brasileiro, solteiro, advogado, com endereço profissional em São Paulo (SP), na Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, n.º 828, 9 andar, Conjunto 91, bairro Brooklin Novo, CEP 04571-010, portador do documento de identidade RG n.º 44.093.555-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 327.442.948-10 e registrado na OAB/SP sob o n.º 345.815 para votar contra, e (iii) o Sr. ARTHUR ANTONIOLI DE ARAÚJO, brasileiro, casado, advogado, com endereço profissional em São Paulo (SP), na Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, n.º 828, 9 andar, Conjunto 91, bairro Brooklin Novo, CEP 04571-010, portador do documento de identidade RG n.º 26.185.602-9 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 223.069.498-75 e registrado na OAB/SP sob o n.º 266.208 para votar em abstenção, para representar a Outorgante, na qualidade de Acionista da LUPATECH S/A (“Companhia”), na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, a ser realizada em primeira convocação no dia 30 de abril de 2019, às 11 horas, na sede social da Companhia localizada na Rodovia Anhanguera, Km 119, sentido interior/capital prédio C, esquina com a Rua Arnaldo J. Mauerberg - Bairro Distrito Industrial - CEP 13.388-220 – Nova Odessa, São Paulo, podendo examinar, discutir e votar em nome da Outorgante, em conformidade com as orientações estabelecidas abaixo, acerca das seguintes matérias constantes da Ordem do Dia:

**Matérias a serem tratadas na Assembleia Geral Ordinária (“Ordem do Dia”):**

- a) Examinar, discutir e votar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019.

A favor ( )  
Contra ( )  
Abstenção ( )

- b) Destinação do resultado do exercício.

A favor ( )  
Contra ( )  
Abstenção ( )

**Matérias a serem tratadas na Assembleia Geral Extraordinária (“Ordem do Dia”):**

- a) Aprovar a remuneração fixa e variável global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2020

A favor ( )  
Contra ( )  
Abstenção ( )

**MANUAL PARA PARTICIPAÇÃO DE ACIONISTAS**

- b) Aprovar a alteração do Estatuto Social da Companhia para refletir os aumentos do capital social da Companhia, cronologicamente, em razão: (i) 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; (ii) da subscrição privada de ações da Companhia, dentro do limite do capital autorizado; (iii) 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; e (iv) do exercício parcial realizado das opções outorgadas em Reunião do Conselho de Administração ocorrida em 22 de novembro de 2019, no âmbito do Plano de Outorga de Opções de Compra de Ações, aprovado em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária ocorrida em 12 de abril de 2017.

A favor ( )  
Contra ( )  
Abstenção ( )

- c) Aprovar a alteração do Estatuto Social da Companhia para refletir a diminuição do número máximo de Conselheiros que irão compor o Conselho de Administração da Companhia, passando de 09 (nove) para 05 (cinco) Conselheiros;

A favor ( )  
Contra ( )  
Abstenção ( )

- d) Aprovar a Proposta de Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações (“Plano Incentivado 2020”), cujo objetivo é permitir que a Companhia possa manter os serviços de seus executivos, membros do conselho de administração, empregados chave e prestadores de serviço estratégicos, oferecendo-lhes a oportunidade de se tornarem acionistas da Companhia. Por meio do Plano Incentivado 2020, o Conselho de Administração da Companhia poderá outorgar opções de compra de ações até o limite de 2.550.000 (dois milhões e quinhentas e cinquenta mil) ações de emissão da Companhia e, dentro deste limite, de no máximo 860.000 (oitocentas e sessenta mil) ações para o Diretor Presidente da Companhia, Sr. Rafael Gorenstein;

A favor ( )  
Contra ( )  
Abstenção ( )

- e) Aprovar o Plano de Incentivo de Longo Prazo do Diretor Presidente da Companhia, cujo objetivo é reter e incentivar o atual Diretor Presidente a perseguir metas de longo prazo em alinhamento com o planejamento estratégico da Companhia e o interesse dos acionistas, por meio de premiação a ser direcionada preferencialmente ao exercício de opções de aquisição de ações de emissão da Companhia;

A favor ( )  
Contra ( )  
Abstenção ( )

- f) Aprovar e consolidar o Estatuto Social da Companhia, em razão das alterações do capital social da Companhia e da diminuição do número máximo de Conselheiros que irão compor o Conselho de Administração da Companhia.

A favor ( )  
Contra ( )  
Abstenção ( )

**MANUAL PARA PARTICIPAÇÃO DE ACIONISTAS**

Para os fins da outorga deste mandato, o procurador terá poderes limitados ao comparecimento à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária e ao lançamento de voto em conformidade com as orientações de voto acima manifestadas, não tendo direito nem obrigação de tomar quaisquer outras medidas que não sejam necessárias ao cumprimento deste mandato. O procurador fica autorizado a se abster em qualquer deliberação ou assunto para o qual não tenha recebido, a seu critério, orientações de voto suficientemente específicas.

O presente mandato será válido para a Assembleia Geral da Companhia convocada para deliberar sobre as matérias constantes das Ordens do Dia descritas acima, seja ela instalada em 1ª, 2ª ou 3ª convocação, ficando a representação, no entanto, restrita à orientação de voto do(a) Outorgante no tocante às referidas matérias.

O presente instrumento de mandato tem prazo de validade de 1 (um) mês, a partir da presente data.

[Cidade], [dia] de [mês] de 2020

Outorgante

Por: (assinatura autenticada)

Cargo:



## **DOCUMENTOS E LINKS RELACIONADOS**

- [www.lupatech.com.br/ri](http://www.lupatech.com.br/ri) Informações sobre a Companhia.
- [www.bmfbovespa.com.br](http://www.bmfbovespa.com.br) Regulamento de Listagem do Novo Mercado.
- [www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br) Lei Brasileira das Sociedades por Ações.

