

**LUPATECH S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

CNPJ/ME Nº 89.463.822/0001-12

NIRE 35.3.0045756-1

Companhia Aberta de Capital Autorizado – B3 Novo Mercado

**COMUNICADO AO MERCADO****SUBSTITUIÇÃO OBRIGATÓRIA DE *NOTES* DE ACORDO  
COM O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

**Nova Odessa, 18 de outubro de 2021** – A Lupatech S.A. - Em Recuperação Judicial (**B3: LUPA3**) (Lupatech Finance Limited Notes: **ISIN US550436AB54** e **ISIN USG57058AC66** “Notes”) (“Lupatech” ou “Companhia”), em cumprimento ao disposto na Resolução CVM nº 44/2021, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, de acordo com o seu Plano de Recuperação Judicial, na presente data concluiu a substituição obrigatória das *Notes* emitidas em 8 de outubro de 2014 (“*Old Notes*”) sob os números CUSIPs 550436AB5 e G57058AC6.

Em 18 de outubro de 2021, a Depository Trust Company (“DTC”) substituiu US\$ 49.301.727 em valor principal agregado de 3% de Notas de Amortização Sênior Garantidas da Lupatech Finance Limited, com vencimento em 8 de outubro de 2021 (“*Old Notes*”), detidas atualmente pela DTC por (a) US\$ 14.628.203 em valor principal agregado de 0,4% de Notas de Taxa Fixa Garantida da Companhia, CUSIP Número USG57058AD40 (“*New Notes*”); e (b) 1.482.487 *warrants*, CUSIP Número US5504381212 (“*Warrants*”), que são exercíveis por um número igual de bônus de subscrição na forma não certificada, que são bônus de tesouraria registrados na B3, anteriormente emitidos pela Lupatech S.A no Brasil, e registrados no seu banco escriturador – Banco Bradesco S.A. (“*Local Warrants*”). Cada bônus de subscrição é convertido em uma ação ordinária da Lupatech ao preço de exercício de R\$ 0,88.

A Escritura datada de 18 de outubro de 2021 (“*New Indenture*”) nas quais as *New Notes* serão emitidas pela Lupatech Finance Limited possui a Lupatech como Garantidora e a Wilmington Savings Fund Society, FSB (“*New Notes Trustee*”), como agente fiduciário, agente pagador, registrador e agente de transferência.

O Contrato de Bônus de Subscrição datado de 18 de outubro de 2021 (“*Warrant Agreement*”) nos quais os Bônus de Subscrição serão emitidos terão a Lupatech S.A. como emissora e a WSFS como Agente de *Warrant* (“*Warrante Agent*”).

A taxa de câmbio para as *Old Notes* na troca obrigatória ("*Exchange*") era (a) US\$ 296.70771979 de *New Notes* por US\$ 1.000 de valor principal das *Old Notes* (sendo qualquer fração de *New Notes* a serem recebidas na Bolsa arrendados para baixo) e (b) 30.06967687 Warrants por US\$ 1.000 do valor principal das *Old Notes*.

A partir de 18 de outubro, em conexão com a *Exchange*, a *Old Indenture* será extinta e não terá mais vigência e efeito (exceto as disposições que, por seus termos, sobreviverem ao vencimento ou término) e a *New Indenture* e o *Warrant Agreement* serão eficazes.

DTC é o agente depositário designado as para *New Notes* e os *Warrants* sob a *New Indenture* e *Warrant Agreement*.

Este comunicado é fornecido apenas para fins informativos. Os detentores que desejarem se comunicar com a Lupatech acerca deste comunicado podem entrar em contato com o departamento de Relações com Investidores na Avenida Dr. Chucri Zaidan, 1550, conjunto 2705, CEP 04711-130, São Paulo, SP, Brasil. Telefone +55 11 2134 7050, [ri@lupatech.com.br](mailto:ri@lupatech.com.br).

Os Detentores de *Notes* que desejam se comunicar com o *Trustee* e *Warrant Agent* e o *Trustee* das *New Notes* podem entrar em contato com Raye Goldsborough, Wilmington Savings Fund Society, FSB, WSFS Bank Center, 500 Delaware Street, 11º andar, Wilmington, DE 19801. Telefone, 302-888-7380, [rgoldsborough@wsfsbank.com](mailto:rgoldsborough@wsfsbank.com).

Os Detentores de *Notes* que desejam se comunicar com o advogado da Lupatech a respeito deste aviso podem entrar em contato com o Dr. Allen D. Moreland, Esq., AXS Law Group, 2121 NW 2nd Avenue, Suite 201, Miami, FL 33127. Telefone 305-297-1878, [allen@axslawgoup.com](mailto:allen@axslawgoup.com).

O departamento de Relações com Investidores permanece à disposição para mais esclarecimentos que se fizerem necessários.

Nova Odessa, 18 de outubro de 2021.

**Rafael Gorenstein**  
CEO e DRI

**CONTATOS – RELAÇÕES COM INVESTIDORES**

Telefone: + 55 (11) 2134-7000 ou + 55 (11) 2134-7089

Email: [ri@lupatech.com.br](mailto:ri@lupatech.com.br)

Website : [www.lupatech.com.br/ri](http://www.lupatech.com.br/ri)

**SOBRE A LUPATECH** - Somos fornecedores de produtos de alto valor agregado com foco no setor de petróleo e gás e na indústria em geral. Nossos principais negócios englobam a fabricação de válvulas para o setor de petróleo e gás e para a indústria em geral, cabos para ancoragem de plataformas em águas profundas, tubos e postes em material compósito, fundição e serviços de manufatura para terceiros.

*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.*