

LUPATECH S.A.
CNPJ/MF N° 89.463.822/0001-12
NIRE 35.3.0045756-1
Companhia Aberta de Capital Autorizado - BM&FBOVESPA Novo Mercado

FATO RELEVANTE

Nova Odessa, 23 de maio de 2014 – A Lupatech S.A. (BM&FBOVESPA: LUPA3) (OTCQX: LUPAY) (Lupatech Finance LTD 97/8 Perpetual Bonds: ISIN USG57058AA01) (“Lupatech” ou “Companhia”), comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que:

Na presente data, foi aberto novo prazo para manifestação de adesão ao Plano de Reestruturação da Companhia pelos titulares de bônus perpétuos (“*bondholders*”), permitindo assim a sua participação no processo de conversão em ações ou ADRs, de emissão da Companhia, de 85% (oitenta e cinco por cento) dos seus créditos, na forma prevista no Plano de Recuperação Extrajudicial (“Plano”) já informado ao mercado. Importante mencionar que o percentual já confirmado de adesão ao Plano pelos *bondholders* é de 84,976%, conforme divulgado.

Este movimento objetiva permitir aos *bondholders*, que não conseguiram formalizar sua adesão ao referido Plano, participarem do processo de conversão e aumento de capital com parte de seus créditos, preservando as mesmas condições dos demais *bondholders* já aderentes ao Plano.

Os documentos a respeito desta opção foram disponibilizados aos *bondholders* remanescentes via sistema DTC, e o prazo para a manifestação de adesão se encerra no dia 23 de junho de 2014, prazo esse a ser estendido pela Companhia até aproximadamente 10 (dez) dias antes da data de término de exercício do direito de preferência pelos acionistas da Companhia, no âmbito do aumento de capital.

Ademais, também na presente data, a Companhia ajuizou perante a corte competente da cidade de Nova Iorque, nos Estados Unidos da América, requerimento para reconhecimento da validade do Plano na jurisdição norte-americana, nos termos do capítulo 15 do título 11 do Código dos Estados Unidos da América (“Chapter 15”). O presente procedimento está em linha com os requisitos legais necessários para a eficácia e validade do Plano.

O departamento de Relações com Investidores permanece à disposição para esclarecimentos adicionais.

Thiago Piovesan

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 e serviços de alto valor agregado com foco no setor de petróleo e gás. Nossos negócios estão organizados em dois segmentos: **Produtos e Serviços**. O segmento **Produtos** oferece, principalmente para o setor de petróleo e gás, cabos para ancoragem de plataformas de produção, válvulas, equipamentos para completação de poços e compressores para gás natural veicular. O segmento **Serviços** oferece serviços de *workover*, perfuração, intervenção em poços, revestimento e inspeção de tubulações.