



**LUPATECH S.A.**  
CNPJ/MF nº 89.463.822/0001-12  
NIRE 35.3.0045756-1  
Companhia Aberta de Capital Autorizado – Novo Mercado

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 017/2014**  
**REALIZADA EM 22 DE SETEMBRO DE 2014**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no 22º dia do mês de setembro de 2014, às 09 horas, na sede social da Companhia, em Nova Odessa, no Estado de São Paulo, na Rodovia Anhanguera, KM 119, sentido interior/capital, prédio C, esquina com a Rua Arnaldo J. Mauerberg, Distrito Industrial, CEP 13460-000.
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: Celso Fernando Lucchesi; Secretário: Thiago Piovesan.
4. **ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:** Após a análise dos documentos pertinentes ao assunto em pauta, os Conselheiros presentes, por unanimidade e sem qualquer ressalva ou restrição, deliberaram:
  - (i) aprovar a celebração do “Amended and Restated Deposit Agreement” e do “Procedures Agreement” entre a Companhia e o JPMorgan Chase Bank, N.A. no âmbito da atualização do programa de *american depositary receipts* da Companhia; e
  - (ii) autorizar os diretores da Companhia a praticarem todos os atos que se fizerem necessários à efetivação da matéria deliberada nesta reunião.
5. **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. Nova Odessa (SP), 22 de setembro de 2014. Celso Fernando Lucchesi, Presidente. Thiago Piovesan, Secretário. Conselheiros presentes: Celso Fernando Lucchesi, Luis Fernando Perini, Caio Marcelo de Medeiros Melo, Newton Carneiro da Cunha e Antonio Carlos Augusto Ribeiro Bonchristiano.

A presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

---

Thiago Piovesan  
Secretário