



LUPATECH

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO **Assembleia Geral Extraordinária de** **17 de outubro de 2014**

**INFORMAÇÕES SOBRE OS INDICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO DA
COMPANHIA PARA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

(conforme itens 12.6 a 12.10 do Formulário de Referência – Instrução CVM 480)

Anexo 23: PEDIDO DE PROCURAÇÃO (Instrução CVM 481)

Índice

Página

Proposta da Administração..... 3

Informações sobre os indicados pela Administração da Companhia para composição do Conselho de Administração 4

ANEXO 23..... 11

Proposta da Administração

Senhores Acionistas:

O Conselho de Administração da Lupatech S.A. (“Lupatech” ou “Companhia”) vem apresentar aos acionistas a seguinte proposta, a ser objeto de deliberação em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a ser realizada, em primeira convocação, em 17 de outubro de 2014 (“AGE”).

Será tratado na AGE o seguinte tema:

(a) a destituição dos atuais membros do Conselho de Administração da Companhia; e

(b) a fixação do número de membros e a eleição de novos membros do Conselho de Administração da Companhia, cuja composição será de no mínimo 5 (cinco) e no máximo 9 (nove) conselheiros, e até igual número de suplentes, para mandato unificado de 2 (dois) anos, nos termos do artigo 20 do Estatuto Social da Companhia.

A Administração da Companhia informa que o Conselho de Administração, se aprovado na AGE, será composto dos seguintes membros:

Antonio Ernesto Ferreira Müller	Conselheiro Independente Efetivo
Caio Marcelo de Medeiros Melo	Conselheiro Independente Efetivo
Celso Fernando Lucchesi	Presidente do Conselho de Administração
Cesar Guillermo Gonzalez Neuman	Conselheiro Independente Efetivo
Luiz Augusto Marciano da Fonseca	Conselheiro Independente Efetivo
Ricardo Doebeli	Conselheiro Efetivo
Simone Anhaia Melo	Conselheiro Independente Efetivo

Nos termos do disposto na Instrução CVM nº 165, de 11 de dezembro de 1991, conforme alterada, o percentual mínimo do capital votante para requerer a adoção do voto múltiplo para eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia é de 5% (cinco por cento). A apresentação do voto múltiplo deverá ser realizada junto à Companhia, no endereço da sua sede social, com até 48 horas de antecedência à Assembleia, de acordo com o artigo 141, §1º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”).

Encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas, na sede social da Companhia, no seu site de Relações com Investidores (www.lupatech.com.br - link “Relações com Investidores”), bem como no site da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br): (i) as informações da administração da Companhia a ser eleita; (ii) o Anexo 23, referente ao Pedido de Procuração; e (iii) o Manual para Participação nas Assembleias, que contém todas as demais informações requeridas pelas Instruções CVM nºs. 480/09 e 481/09, nos termos do parágrafo 3º do artigo 135 da Lei das Sociedades por Ações e dos artigos 6º e 9º da Instrução CVM nº 481/09.

Nova Odessa, 2 de outubro de 2014.

Conselho de Administração

Informações Sobre os Indicados pela Administração da Companhia para Composição do Conselho de Administração

(conforme itens 12.6 a 12.10 do Formulário de Referência da Instrução CVM 480)

Em razão de constar na ordem do dia a eleição de membros do Conselho de Administração da Companhia, apresentamos as informações abaixo em relação aos candidatos apoiados pela administração da Companhia.

12.6 / 8 – Composição e experiência profissional dos candidatos a membros da administração da Companhia

Nome	Cargo	CPF	Idade	Profissão	Data de Eleição	Data da Posse	Prazo do Mandato	Eleito pelo Controlador ?	Outros cargos e funções exercidas no emissor
Antonio Ernesto Ferreira Müller	Conselheiro Independente Efetivo	022.644.477-53	71	Engenheiro	17/10/2014	17/10/2014	2 Anos	Não	N/A
Caio Marcelo de Medeiros Melo	Conselheiro Independente Efetivo	376.763.691-34	41	Economista	17/10/2014	17/10/2014	2 Anos	Não	N/A
Celso Fernando Lucchesi	Presidente do Conselho de Administração	117.047.300-82	64	Geólogo	17/10/2014	17/10/2014	2 Anos	Não	N/A
Cesar Guillermo Gonzalez Neuman	Conselheiro Independente Efetivo	-	61	Engenheiro/ Consultor	17/10/2014	17/10/2014	2 Anos	Não	N/A
Luiz Augusto Marciano da Fonseca	Conselheiro Independente Efetivo	762.904.178-00	61	Engenheiro	17/10/2014	17/10/2014	2 Anos	Não	N/A

Ricardo Doebeli	Conselheiro Efetivo	612.727.019-72	44	Administrador de Empresas	17/10/2014	17/10/2014	2 Anos	Não	Diretor Presidente
Simone Anhaia Melo	Conselheiro Independente Efetivo	449.983.170-91	48	Bióloga	17/10/2014	17/10/2014	2 Anos	Não	N/A

Experiência profissional / Declaração de eventuais condenações

Antonio Ernesto Ferreira Müller - 022.644.477-53

Graduado em Engenharia Mecânica pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro em 1966, ingressou no mesmo ano na Furnas Centrais Elétricas S.A., onde exerceu, até 1979, os cargos de Gerente da Divisão de Equipamentos Térmicos e Nucleares, Gerente Adjunto do Departamento de Engenharia Térmica, Gerente do Escritório de Nova York, Assistente do Diretor Técnico, Superintendente Adjunto e Superintendente do Projeto da Usina Nuclear de Angra. Em 1980, ingressou na Promon Engenharia S.A., onde exerceu, até 1987, os cargos de Gerente de Usinas Térmicas, Gerente de Mercado de Termelétricas, Gerente e Superintendente de Operações e Mercado de Termelétricas, Superintendente de Desenvolvimento de Negócios Internacionais, Superintendente da unidade de negócios de indústrias e mineração e Diretor Estatutário.

Também exerceu os seguintes cargos (a) Diretor Estatutário do Centro de Tecnologia Promon (entre 1983 e 1987), da Setal Engenharia e Construções S.A., da Setal Instalações Industriais S.A., da ABB Setal- Lummus Engenharia e Construção S.A. (entre 1987 e 1991), da Promon Engenharia Ltda. (entre 1991 a 1999), da Promon Tecnologia S.A. (entre 1998 a 1999); (ii) Diretor Vice-Presidente da Setal Engenharia e Construções S.A., da Setal Instalações Industriais S.A., da ABB Setal- Lummus Engenharia e Construção S.A. (entre 1987 e 1991), e da INEPAR S.A. Indústria e Construções S.A. (entre 1999 e 2002). Anteriormente, atuou, ainda, como membro do Conselho de Administração da Starfish Oil&Gas S.A. (entre 2003 e 2008), da BRTÜV Avaliações de Qualidade Ltda. (entre 2003 e 2009), da Dedini Indústria de Base S.A. (entre 2003 e 2010), e da Dedini Automação e Processo S.A. (entre 2006 e 2010).

Atualmente, ocupa o cargo de Diretor Presidente da AEM Serviços de Engenharia Ltda. desde 2002 e é membro do Conselho de Administração da Tridimensional Energia S.A., desde 2006, e da Deepflex Incorporated U.S.A., desde 2011.

O Sr. Antonio não esteve sujeito aos efeitos de condenação criminal, condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM e condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse ocasionado a suspensão ou inabilitação para prática de qualquer atividade profissional ou comercial, estando, assim, devidamente habilitado para a prática de suas atividades profissionais.

Caio Marcelo de Medeiros Melo - 376.763.691-34

Graduado em Economia pela Universidade de Brasília em 1997, atualmente é Superintendente da Área de Mercado de Capitais do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES onde ingressou como economista em 1998. Atuou como membro titular e suplente do Conselho de Administração de empresas como Aços Villares, Tecnólogos S.A., América Latina Logística, Vale do Rio Doce, Valepar, Telemar Participações e CTX.

O Sr. Caio não esteve sujeito aos efeitos de condenação criminal, condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM e condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse ocasionado a suspensão ou inabilitação para prática de qualquer

atividade profissional ou comercial, estando, assim, devidamente habilitado para a prática de suas atividades profissionais.

Celso Fernando Lucchesi - 117.047.300-82

Graduado em Geologia pela UFRGS em 1972, desenvolveu-se em gestão empresarial através de cursos na Fundação Dom Cabral (PGA), Insead e Wharton School. Ingressou na Petrobras em 1973, onde foi Superintendente Executivo de E&P, Diretor Gerente e membro do Comitê de Negócios, e responsável pelas atividades de Estratégia Corporativa e Desempenho Empresarial entre 2003 e 2011, incluindo planejamento estratégico, elaboração dos planos de negócios, orçamento, desempenho e análise de projetos de investimentos. É vice presidente do Comitê Brasileiro do Conselho Mundial de Energia desde 2003 e foi membro do Conselho de Administração da Petroquímica Paulínia (PPSA) de 2005 a 2008.

O Sr. Celso não esteve sujeito aos efeitos de condenação criminal, condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM e condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse ocasionado a suspensão ou inabilitação para prática de qualquer atividade profissional ou comercial, estando, assim, devidamente habilitado para a prática de suas atividades profissionais.

Cesar Guillermo Gonzalez Neuman - -

Graduado em *Electronics* pela Columbia University -Nova York, passou 24 anos na Schlumberger em diversas posições-chave da administração na América Latina, América do Norte, Europa e África do Norte, tais como (i) Diretor de Recursos Humanos da Dowell Schlumberger, entre 1993 e 1995; (ii) diretor presidente da Schlumberger Industries & Technologies na América Latina, entre 1996 e 2000; (iii) Diretor Vice-Presidente e Gerente-Geral do setor de *water management* e Diretor de Marketing e Desenvolvimento de Negócios do setor de Energia e *Utilities*, da SchlumbergerSema entre 2001 e 2002. Posteriormente, exerceu o cargo de *Managing Director* do *The Southdoors Group*, de 2003 a 2008. Entre 2009 e 2013, atuou como Secretário Executivo da Associação Regional de Empresas de Petróleo, Gás e Biocombustíveis na América Latina e no Caribe (ARPEL).

Atualmente está aposentado e tem se envolvido em consultoria independente, desenvolvimento de negócios e atividades sociais na Argentina e no Peru.

O Sr. Cesar não esteve sujeito aos efeitos de condenação criminal, condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM e condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse ocasionado a suspensão ou inabilitação para prática de qualquer atividade profissional ou comercial, estando, assim, devidamente habilitado para a prática de suas atividades profissionais.

Luiz Augusto Marciano da Fonseca - 762.904.178-00

Graduado em Engenharia Elétrica pela Escola de Engenharia Mauá – SP em 1975 e em Economia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro em 1984. Realizou pós-graduação em Engenharia de Petróleo pela Petrobrás – SENBA em 1976 e MBA em Management Avançado pelo INSEAD/Fundação Dom Cabral, de agosto a outubro de 2002. Ingressou na Petrobras America Inc. em 1988, onde exerceu o cargo de Gerente de Operações até 1991. Exerceu os cargos de (i) *Officer Director & Engineering Services Manager* da Braspetro Oil Services (Brasoil), entre 1991 e 1992; (ii) Gerente de Desenvolvimento de Negócios e Chefe do Gabinete do Presidente da Petrobras entre 2000 e 2003; (iii) Diretor de Relações Institucionais, Marketing e Comunicação da Petrobras Energia S.A e membro do Conselho de Administração da Petrobras Energia Participaciones, na Argentina, entre 2003 e 2005; (iv) *Country Manager* da Petrobras Energia e membro do Conselho de Administração do Oleoduto de Crudos Pesados (OCP), no Equador, entre 2006 e 2008; (v) Diretor Comercial da PMCC, entre 2010 e 2011; (vi) Diretor Comercial da Logum Logística S.A., entre 2011 e 2013. Atuou, ainda, como CEO da Organização Latino Americana

de Energia (OLADE), entidade regional de energia que congrega 26 países da América Latina e Caribe, entre 1997 e 1999.

Atualmente, exerce o cargo de *Managing Director* da Parole Serviços e Consultoria Empresarial Ltda.

O Sr. Luiz não esteve sujeito aos efeitos de condenação criminal, condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM e condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse ocasionado a suspensão ou inabilitação para prática de qualquer atividade profissional ou comercial, estando, assim, devidamente habilitado para a prática de suas atividades profissionais.

Ricardo Doebeli - 612.727.019-72

Graduado em Administração de Empresas pela FURB – Fundação Universitária da Região de Blumenau – SC e MBA em Administração Geral pelo IBMEC – Instituto Brasileiro de Mercados e Capitais – São Paulo – SP. Atua há 18 anos em consultorias especializadas em projetos de reestruturação e melhoria de performance e acumula experiência como executivo nas áreas administrativa, financeira e comercial. Tem passagem pela Galeazzi & Associados, consultoria em que atuou como sócio, e pelo Supermercado Gimenes, Tend Tudo e Pierre Alexander, empresas em que assumiu a gestão interina como CEO. Ingressou na Lupatech, como Diretor Presidente em 2013, após exercer o cargo de sócio diretor na GG Investimentos, onde liderou diversas frentes de negócio de private equity e participou como gestor e conselheiro nas empresas investidas.

O Sr. Ricardo não esteve sujeito aos efeitos de condenação criminal, condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM e condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse ocasionado a suspensão ou inabilitação para prática de qualquer atividade profissional ou comercial, estando, assim, devidamente habilitado para a prática de suas atividades profissionais.

Simone Anhaia Melo - 449.983.170-91

Graduada em Biologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 1988, pós-graduada em Ecologia e Recursos Naturais pela Universidade Federal de São Carlos e cursos nível doutorado pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, tais como Direito Ambiental e Política Ambiental. Realizou, ainda, Curso de Regulação (PRO-REG) pela London School of Economics em 2010 e Curso de Análise de Impacto Regulatório OCDe (PRO-REG/Programa de Treinamento Banco Mundial) em 2013. Exerceu ainda os seguintes cargos (i) Gerente e Pesquisadora no Laboratório de Gestão Ambiental da Embrapa entre 1995 e 2002; (ii) Gerente Ambiental da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), entre 2002 e 2007; (iii) Assessora Sênior da ANP entre 2007 e 2013.

Atualmente, atua como consultora no setor de Óleo, Gás e Biocombustíveis.

A Sra. Simone não esteve sujeita aos efeitos de condenação criminal, condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM e condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse ocasionado a suspensão ou inabilitação para prática de qualquer atividade profissional ou comercial, estando, assim, devidamente habilitada para a prática de suas atividades profissionais.

12.7 – Composição dos comitês estatutários e dos comitês de auditoria, financeiro e de remuneração

A Companhia não possui comitês instalados.

12.9 – Existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o 2º grau relacionadas a administradores do emissor, controladas e controladores

Não há relação conjugal, união estável ou parentesco relacionados a administradores, controladas e controladores da Companhia.

12.10 – Relação de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outros

Não há relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas entre administradores e controladas, controladores e outros, exceto por aquelas descritas abaixo.

Exercício social encerrado em 31.12.2013

Administrador da Companhia	Cargo	CPF/CNPJ	Pessoa relacionada	Cargo	CPF/CNPJ	Tipo de relação do administrador com a pessoa relacionada	Tipo de pessoa relacionada
Ricardo Doebeli	Diretor Presidente e Conselheiro Efetivo	612.727.019-72	Lupatech – Perfuração e Completação Ltda.	Diretor Presidente	15.676.893/003-29	Controle	Controlada indireta
Ricardo Doebeli	Diretor Presidente e Conselheiro Efetivo	612.727.019-72	Prest Perfurações Ltda.	Diretor Presidente	05.836.901/001-31	Controle	Controlada indireta
Ricardo Doebeli	Diretor Presidente e	612.727.019-72	Sotep Sociedade Técnica de	Diretor Presidente	15.129.646/001-40	Controle	Controlada indireta

	Conselheiro Efetivo		Perfuração S.A.				
Ricardo Doebeli	Diretor Presidente e Conselheiro Efetivo	612.727.01 9-72	Amper Amazonas Perfurações Ltda.	Diretor Presidente	05.488.549/0 001-90	Controle	Controlada indireta
Ricardo Doebeli	Diretor Presidente e Conselheiro Efetivo	612.727.01 9-72	Itacau Agenciamentos Marítimos Ltda.	Diretor Presidente	29.416.666/0 001-07	Controle	Controlada indireta
Ricardo Doebeli	Diretor Presidente e Conselheiro Efetivo	612.727.01 9-72	Lochness Participações S.A.	Diretor Presidente	09.443.937/0 001-06	Controle	Controlada direta
Ricardo Doebeli	Diretor Presidente e Conselheiro Efetivo	612.727.01 9-72	Matep S.A. Máquinas e Equipamentos	Diretor Presidente	33.311.788/0 001-06	Controle	Controlada indireta
Ricardo Doebeli	Diretor Presidente e Conselheiro Efetivo	612.727.01 9-72	Lupatech - Equipamento s e Serviços para Petróleo Ltda.	Diretor sem designação específica	03.141.023/0 001-04	Controle	Controlada indireta
Ricardo Doebeli	Diretor Presidente e Conselheiro Efetivo	612.727.01 9-72	Jefferson Solenoidbras Ltda.	Diretor sem designação específica	56.541.642/0 001-52	Controle	Controlada direta
Ricardo Doebeli	Diretor Presidente e Conselheiro Efetivo	612.727.01 9-72	Mipel Indústria e Comércio de Válvulas Ltda.	Diretor sem designação específica	07.743.815/0 001-00	Controle	Controlada direta
Ricardo Doebeli	Diretor Presidente e Conselheiro Efetivo	612.727.01 9-72	Lupatech Oil & Gas Coöperatief U.A.	Diretor sem designação específica	n/a	Controle	Controlada direta
Ricardo Doebeli	Diretor Presidente e Conselheiro Efetivo	612.727.01 9-72	Lupatech Finance Limited	Diretor sem designação específica	n/a	Controle	Controlada direta

Ricardo Doebeli	Diretor Presidente e Conselheiro Efetivo	612.727.01 9-72	Lupatech II Finance Limited	Diretor sem designação específica	n/a	Controle	Controlada direta
Ricardo Doebeli	Diretor Presidente e Conselheiro Efetivo	612.727.01 9-72	Luxxon Participações S.A.	Diretor sem designação específica	08.359.542/0 001-67	Controle	Controlada direta em Conjunto (<i>Joint Venture</i>)
Ricardo Doebeli	Diretor Presidente e Conselheiro Efetivo	612.727.01 9-72	Unap International Ltd.	Diretor sem designação específica	n/a	Controle	Controlada indireta
Ricardo Doebeli	Diretor Presidente e Conselheiro Efetivo	612.727.01 9-72	Aspro do Brasil – Sistemas de Compressão Ltda.	Diretor Vice-Presidente	03.131.884/0 001-01	Controle	Controlada indireta em Conjunto (<i>Joint Venture</i>)
Ricardo Doebeli	Diretor Presidente e Conselheiro Efetivo	612.727.01 9-72	Luxxon Participações S.A.	Vice-Presidente do Conselho de Administração	08.359.542/0 001-67	Controle	Controlada direta em Conjunto (<i>Joint Venture</i>)
Ricardo Doebeli	Diretor Presidente e Conselheiro Efetivo	612.727.01 9-72	Unifit – Unidade de Fios Industriais de Timbaúba S.A.	Conselheiro Titular	11.264.463/0 001-87	Controle	Controle compartilhado (coligada)

[O restante desta página foi deixado intencionalmente em branco]

ANEXO 23

PEDIDO DE PROCURAÇÃO

1. Informar o nome da companhia

Lupatech S.A.

2. Informar as matérias para as quais a procuração está sendo solicitada

Em Assembleia Geral Extraordinária

(a) a destituição dos atuais membros do Conselho de Administração da Companhia; e

(b) a fixação do número de membros e a eleição de novos membros do Conselho de Administração da Companhia, cuja composição será de no mínimo 5 (cinco) e no máximo 9 (nove) conselheiros, e até igual número de suplentes, para mandato unificado de 2 (dois) anos, nos termos do artigo 20 do Estatuto Social da Companhia.

3. Identificar as pessoas naturais ou jurídicas que promoveram, organizaram ou custearam o pedido de procuração, ainda que parcialmente, informando:

a. Nome e endereço

Lupatech S.A. – Rodovia Anhanguera, Km 119, sentido interior/capital, prédio C, esquina com a Rua Arnaldo J. Mauerberg, Distrito Industrial, Nova Odessa, SP, CEP 13460-000.

b. Desde quando é acionista da companhia

Não aplicável.

c. Número e percentual de ações de cada espécie e classe de sua titularidade

Não aplicável.

d. Número de ações tomadas em empréstimo

Não aplicável.

e. Exposição total em derivativos referenciados em ações da companhia

Não aplicável.

f. Relações de natureza societária, empresarial ou familiar existentes ou mantidas nos últimos 3 anos com a companhia ou com partes relacionadas à companhia, conforme definidas pelas regras contábeis que tratam desse assunto

Não aplicável.

4. Informar se qualquer das pessoas mencionadas no item 3, bem como qualquer de seus controladores, controladas, sociedades sob controle comum ou coligadas tem

interesse especial na aprovação das matérias para as quais a procuração está sendo solicitada, descrevendo detalhadamente a natureza e extensão do interesse em questão

A própria Companhia possui interesse na aprovação das matérias.

5. Informar o custo estimado do pedido de procuração

Não aplicável.

6. Informar se (a) a companhia custeou o pedido de procuração ou (b) se seus autores buscarão ressarcimento de custos junto à companhia

Não aplicável.

7. Informar:

a. O endereço para o qual a procuração deve ser remetida depois de assinada; ou

Não aplicável.

b. Caso a companhia aceite procurações por meio de sistema na rede mundial de computadores, as instruções para a outorga da procuração

Não aplicável.

[O restante desta página foi deixado intencionalmente em branco]