



**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 ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - 003/2014**  
**REALIZADA EM 17 DE OUTUBRO DE 2014**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no 17º dia do mês de outubro de 2014, às 11 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:** O Edital de Convocação foi publicado nos jornais Valor Econômico nos dias 02, 03 e 06 de outubro de 2014 e no jornal Diário Oficial do Estado de São Paulo nos dias 02, 03 e 04 de outubro de 2014. Tendo em vista a presença de acionistas representando 29,60% (vinte e nove, vírgula sessenta por cento) do capital social da Companhia, todos com direito a voto, conforme indicado no respectivo Livro de Presença de Acionistas, foi instalada a Assembleia Geral Extraordinária.
3. **MESA:** Presidente: Karina Cardozo de Oliveira; Secretário: Arthur Antonioli de Araújo.
4. **ORDEM DO DIA:** Tendo em vista a presença de acionistas representando 29,60% (vinte e nove, vírgula sessenta por cento) do capital social, todos com direito a voto, conforme indicado no Livro de Presença de Acionistas, a teor do artigo 125 da Lei 6.404/76, conforme alterada, a Assembleia foi instalada para deliberar sobre os seguintes itens:
  - (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.
5. **DELIBERAÇÕES:** Os acionistas presentes, por unanimidade de votos, decidiram:
  - (a) aprovar a destituição dos atuais membros do Conselho de Administração, aos quais foi outorgada a mais plena, rasa e irrevogável quitação; e
  - (b) aprovar a fixação do número de membros do Conselho de Administração em 07 (sete) membros efetivos, bem como a eleição, para um mandato unificado de 2 (dois) anos a contar desta data, dos seguintes conselheiros: (i) **Celso Fernando Lucchesi**, brasileiro, divorciado, geólogo, com endereço na cidade do Rio de Janeiro (RJ), na Rua Marlo da Costa e Souza, nº 128, portador do documento de identidade nº 05220023/IFP-RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 117.047.300-82, como **PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**; (ii) **Antonio Ernesto Ferreira Müller**, brasileiro, casado, engenheiro, com endereço na cidade do Rio de Janeiro (RJ), na Avenida Nilo Peçanha, nº 50, conjunto 1.512, portador do documento de identidade nº 1.602.408/SSP-RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 022.644.477-53, como **CONSELHEIRO INDEPENDENTE EFETIVO**; (iii) **Caio Marcelo de Medeiros Melo**, brasileiro, casado, economista, com endereço na cidade do Rio de Janeiro (RJ), na Avenida República do Chile, nº

100, 13º andar, portador do documento de identidade RG nº 1.077.497/SSP-DF e inscrito no CPF/MF sob o nº 376.763.691-34, como CONSELHEIRO INDEPENDENTE EFETIVO; (iv) **Cesar Guillermo Gonzalez Neuman**, argentino, casado, engenheiro, com endereço na cidade de Buenos Aires (ARG), na Juan José Paso 664, (1640), Martinez, portador do Documento Nacional de Identidade (DNI) da Argentina sob o nº 92.626.428, como CONSELHEIRO INDEPENDENTE EFETIVO; (v) **Luiz Augusto Marciano da Fonseca**, brasileiro, casado, engenheiro, com endereço na cidade do Rio de Janeiro (RJ), na Rua Professor Azevedo Marques, nº 37, apto 301, portador do documento de identidade RG nº 5.157.298-9/SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 762.904.178-00, como CONSELHEIRO INDEPENDENTE EFETIVO; (vi) **Ricardo Doebeli**, brasileiro, casado, administrador, com endereço na cidade de São Paulo (SP), na Rua Nebraska, nº 309, apto 131, portador do documento de identidade RG nº 36.541.091-3/SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 612.727.019-72, como CONSELHEIRO EFETIVO; e (vii) **Simone Anhaia Melo**, brasileira, casada, bióloga, com endereço na cidade de São Paulo (SP), na Avenida Macuco, nº 299, apto 43, portadora do documento de identidade RG nº 4011785492/SSP-SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 449.983.170-91, como CONSELHEIRA INDEPENDENTE EFETIVA.

Os membros do Conselho de Administração ora eleitos serão investidos nos respectivos cargos mediante cumprimento das condições aplicáveis e assinatura dos respectivos termos de posse e termos de anuência dos administradores, na forma estabelecida na Lei das Sociedades por Ações, no Estatuto Social da Companhia e no Regulamento de Listagem do Novo Mercado.

6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. Nova Odessa (SP), 17 de outubro de 2014. Karina Cardozo de Oliveira, Presidente. Arthur Antonioli de Araújo, Secretário. Acionista presente: BNDES Participações S/A - BNDESPAR (p.p. Dr. Alfredo de Carvalho Filho).

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

---

Arthur Antonioli de Araújo  
Secretário