



LUPATECH S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ/MF nº 89.463.822/0001-12
NIRE 35.3.0045756-1

Companhia Aberta de Capital Autorizado – Novo Mercado

TERMO DE NÃO INSTALAÇÃO
DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 001/2017
CONVOCADA PARA 03 DE ABRIL DE 2017.

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Convocada para o dia 03 do mês de abril de 2017, 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 13.460-000.
2. **MESA:** Ricardo Doebeli, Presidente; João Marcos Cavichioli Feiteiro, Secretário.
3. **CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** O Edital de Convocação foi publicado nos jornais Valor Econômico e Diário Oficial do Estado de São Paulo nos dias 02, 03 e 04 de março de 2017, com a seguinte ordem do dia:
 - I. aprovar o aumento do limite do capital autorizado da Companhia em 60.000.000 (sessenta milhões) de ações ordinárias com a consequente alteração do §1º do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia;
 - II. aprovar a dispensa da aplicação da cláusula de proteção da dispersão da base acionária (*poison pill*), prevista no artigo 49 do Estatuto Social, exclusivamente no caso de eventuais novos investidores ou atuais acionistas da Companhia atingirem participação igual ou superior a 30% (trinta por cento) do capital social da Companhia mediante a subscrição de ações ordinárias no âmbito do próximo aumento de capital a ser realizado pela Companhia, seja por meio de uma oferta pública subsequente de ações (*Follow On*) ou de uma oferta privada;
 - III. aprovar a alteração dos artigos 4º, *caput* e 5º, parágrafo primeiro do Estatuto Social para refletir as seguintes modificações: (i) inclusão das atividades de escritório e corporativo no escopo do objeto social da Companhia, e (ii) atualização da quantidade de ações do capital autorizado da Companhia, nos termos do item I acima;
 - IV. proceder à consolidação do Estatuto Social da Companhia, de acordo com as modificações propostas nos itens I e III acima; e
 - V. discutir e aprovar o plano de outorga de opção de compra de ações aos profissionais chave da Companhia, visando a sua retenção em alinhamento aos interesses dos acionistas, divulgado ao mercado e aos acionistas no site de Relações com Investidores da Companhia, bem como no site da Comissão de Valores Mobiliários em 16 de março de 2017.



Ante a ausência de acionistas, a presente Assembleia Geral Extraordinária não foi instalada, tendo em vista o não atingimento dos respectivos quóruns mínimos previstos para instalação, em primeira convocação.

4. **ENCERRAMENTO:** Assim sendo, foi lavrado este termo, que, lido e achado conforme, foi por todos assinado. Nova Odessa (SP), 03 de abril de 2017. Ricardo Doebeli, Presidente, João Marcos Cavichioli Feiteiro. Secretário.

João Marcos Cavichioli Feiteiro
Secretário