

LUPATECH S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ/MF nº 89.463.822/0001-12

NIRE 35.3.0045756-1

Companhia Aberta de Capital Autorizado – BMF&BOVESPA Novo Mercado

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 004/2017

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 23 dias do mês de agosto de 2017, às 10 horas, no escritório da Companhia, em São Paulo, no Estado de São Paulo, na Rua Alcides Lourenço da Rocha, nº 167, 8º andar, Conjunto 81, Brooklin, CEP 04571-110.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração. Dessa forma, tendo em vista o atendimento ao *quorum* para a instalação e deliberações, conforme disposto no artigo 22, parágrafo terceiro, do Estatuto Social da Companhia, a reunião foi instalada.
3. **MESA:** Presidente: Celso Fernando Lucchesi; Secretário: Rafael Gorenstein.
4. **ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:** Nos termos do Estatuto Social da Companhia, e após a análise dos documentos pertinentes, os Conselheiros presentes, por maioria de votos, com as abstenções destacadas, e sem qualquer ressalva ou restrição, deliberaram por:
 - a. aprovar a operação de venda da participação societária de 19,6% (dezenove vírgula seis por cento) da sociedade Lupatech OFS S.A.S., subsidiária colombiana da Companhia (“Lupatech Colômbia”), para a Petroalianza International Ltd. (“Petroalianza”) pelo valor de US\$ 2.000.000,00 (dois milhões de dólares dos Estados Unidos da América). A transação envolve, ainda, (i) a obrigação da Petroalianza de capitalizar a Lupatech Colômbia em mais US\$ 2.000.000,00 (dois milhões de dólares dos Estados Unidos da América), atingindo uma participação equivalente a 36% (trinta e seis por cento), e (ii) a outorga de opção à Petroalianza de adquirir a totalidade da participação societária remanescente da Lupatech Colômbia pelo valor de US\$ 7.800.000,00 (sete milhões e oitocentos mil dólares dos Estados Unidos da América), até a data máxima de 30 de novembro de 2017. Caso a opção de compra seja exercida, o Grupo Lupatech realizará a transferência da operação da Lupatech Colômbia à Petroalianza sem remanescer com qualquer obrigação de indenização por contingências, conhecidas ou futuras;
 - b. aceitar o pedido de renúncia ao cargo de Conselheiro de Administração do Sr. Ricardo Doebeli, membro efetivo do Conselho, apresentado no dia de 28 de julho de 2017, retroagindo, portanto, a renúncia à referida data;
 - c. em substituição ao Sr. Ricardo Doebeli e nos termos do parágrafo único do artigo 21 do Estatuto Social da Companhia, nomear o Sr. João Marcos Cavichioli Feiteiro, brasileiro, convivente sob o regime de união estável, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 37.038.099-X-SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 366.144.858-73, com endereço na cidade de São Paulo/SP, na Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, nº 828, Cj. 91, para o cargo de Conselheiro Efetivo, ao qual servirá até a realização da próxima Assembleia Geral;

Diante da deliberação acima, o Conselho de Administração passa a ser composto pelos seguintes membros: (1) Sr. Celso Fernando Lucchesi, exercendo o cargo de Presidente do Conselho (Conselheiro Independente); (2) Sr. Carlos Mario Calad Serrano, exercendo o cargo de Conselheiro Efetivo; (3) Sr. João Marcos Cavichioli Feiteiro, exercendo o cargo de Conselheiro Efetivo; (4) Sr. Rafael Gorenstein, exercendo o cargo de Conselheiro Efetivo e (5) Sra. Simone Anhaia Melo, exercendo o cargo de Conselheira Efetiva (Conselheira Independente).

- d. manifestar favoravelmente às informações financeiras referentes ao 2º trimestre do exercício social de 2017 (2TR17);
 - e. autorizar os administradores da Companhia a tomar as providências e realizar os atos necessários com relação à efetivação das matérias aprovadas, bem como ratificar aqueles já realizados;
- 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.

São Paulo (SP), 23 de agosto de 2017.

Celso Fernando Lucchesi
Presidente

Rafael Gorenstein
Secretário

Conselheiros presentes:

Celso Fernando Lucchesi

Rafael Gorenstein

Simone Anhaia Melo

Carlos Mario Calad Serrano