



LUPATECH S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ/MF nº 89.463.822/0001-12

NIRE 35.3.0045756-1

Companhia Aberta de Capital Autorizado – B3 Novo Mercado

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 006/2018

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 10 do mês de setembro de 2018, às 10:00 horas, no escritório da Companhia, localizado à Rua Alcides Lourenço da Rocha, 167, Conjunto 81, Brooklin, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo – CEP 04571-110.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS:** 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: João Marcos Cavichioli Feiteiro.
4. **ORDEM DO DIA:** Nos termos do artigo 28, do Estatuto Social da Companhia, a presente reunião foi convocada para deliberação da seguinte matéria: (i) designar Diretor para acumular as atribuições de membro da Diretoria temporariamente ausente.
5. **DELIBERAÇÕES:** Após discussão da ordem do dia, que era de conhecimento de todos, os Conselheiros, exceto o Sr. Rafael Gorenstein, que se declarou conflitado para votar a matéria, por maioria, manifestaram-se favoravelmente à designação do Diretor Rafael Gorenstein para acumular as atribuições do Diretor Paulo Prado da Silva, o qual estará temporariamente ausente das datas de 09 de setembro de 2018 à 08 de outubro de 2018, podendo, neste período, o Sr. Rafael Gorenstein representar a Companhia isoladamente em todos os seus atos.
6. **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), 10 de setembro de 2018. Celso Fernando Lucchesi, Presidente; João Marcos Cavichioli Feiteiro, Secretário. Conselheiros Presentes: Celso Fernando Lucchesi, Rafael Gorenstein, Carlos Mario Calad Serrano, Simone Anhaia Melo e João Marcos Cavichioli Feiteiro.

João Marcos Cavichioli Feiteiro
Secretário