



**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 001/2019**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 28 dias do mês de fevereiro de 2019, às 10:00 horas, na sede da Companhia, em Nova Odessa, no Estado de São Paulo, com sede em Nova Odessa, Estado de São Paulo, Brasil, na Rodovia Anhanguera, KM 119, sentido interior/capital, prédio C, Distrito Industrial, CEP 13388-220.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** 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: Rafael Gorenstein.
4. **ORDEM DO DIA:** Nos termos do artigo 5º, parágrafo primeiro e 23, inciso VIII, do Estatuto Social da Companhia, a presente reunião foi convocada para a deliberação das seguintes matérias: (i) 05ª conversão mandatória da 03ª Emissão de Debêntures Conversíveis da Companhia.
5. **DELIBERAÇÕES:** Após discussão da ordem do dia, que era de conhecimento de todos, os Conselheiros, por unanimidade de votos e sem qualquer ressalva, aprovaram o aumento no Capital Social da Companhia de R\$1.873.760.958,07 (um bilhão, oitocentos e setenta e três milhões, setecentos e sessenta mil, novecentos e cinquenta e oito reais e sete centavos), divididos em 16.222.745 (dezesseis milhões, duzentas e vinte e duas mil, setecentas e quarenta e cinco) ações ordinária, nominativas e sem valor nominal, para R\$1.874.864.119,57 (um bilhão, oitocentos e setenta e quatro milhões, oitocentos e sessenta e quatro mil, cento e dezenove reais e cinquenta e sete centavos), divididos em 16.597.970 (dezesseis milhões, quinhentas e noventa e sete mil, novecentas e setenta) ações ordinária, nominativas e sem valor nominal;

Em cumprimento ao artigo 30, inciso XXXII da Instrução Normativa da Comissão de Valores Mobiliários nº 480/2009, conforme alterada, presta as informações dos incisos I e II do artigo 4º do Anexo 30-XXXII, da Instrução Normativa da Comissão de Valores Mobiliários nº 480/2009:

**I – informar o número de ações emitidas de cada espécie e classe**

Serão emitidas 375.225 (trezentas e setenta e cinco mil, duzentas e vinte e cinco) ações ordinária, nominativas e sem valor nominal.

**II – descrever os direitos, vantagens e restrições atribuídos às ações a serem emitidas.**

As ações emitidas possuirão os mesmos direitos, vantagens e restrições das ações ordinárias da Companhia, em conformidade com o Regulamento do Novo Mercado.

- 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), 28 de fevereiro de 2019. Celso Fernando Lucchesi, Presidente; Rafael Gorenstein, Secretário. Conselheiros Presentes: Celso Fernando Lucchesi, Rafael Gorenstein, Carlos Mario Calad Serrano, Simone Anhaia Melo e João Marcos Cavichioli Feiteiro.

---

Rafael Gorenstein  
Secretário