



LUPATECH S.A.®

TECNOLOGIA QUE FAZ SUA VIDA FICAR MELHOR

LUPATECH S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/MF nº 89.463.822/0001-12
NIRE 43300028534

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO


1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 22 dias do mês de novembro de 2007, às 15 horas, na sede social da Companhia, em Caxias do Sul (RS), na Rua Dalton Lahm dos Reis, nº 201, Distrito Industrial.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** Os membros do Conselho de Administração foram devidamente convocados, nos termos do artigo 22 do Estatuto Social. Presentes a maioria dos membros do Conselho, havendo *quorum* para a instalação e deliberações.
3. **MESA:** Presidente: Nestor Perini; Secretário: Gilberto Pasquale da Silva.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre o seguinte assunto:

(i) Aprovar o cancelamento de 22.700 (vinte e dois milhões e setecentas mil) debêntures não conversíveis em ações, de série única, da espécie quirografária, provenientes da 1ª emissão pública da companhia.
5. **DELIBERAÇÃO:** Os conselheiros presentes, por unanimidade de votos, sem quaisquer restrições, tomaram a seguinte deliberação:

(i) Aprovar o cancelamento de 22.700 (vinte e dois milhões e setecentas mil) debêntures não conversíveis em ações, de série única, da espécie quirografária, provenientes da 1ª emissão pública da companhia, que se encontram em tesouraria.
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.

Caxias do Sul, 22 de novembro de 2007. Nestor Perini, Presidente; Gilberto Pasquale da Silva, Secretário; Nestor Perini, José Teófilo Abu Jamra, José Mauro Mettrau Carneiro da Cunha, Nicolas Arthur Jacques Wollak, Clóvis Benoni Meurer, Marcelo Cabrera da Costa e Fábio Sotelino da Rocha.

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



Gilberto Pasquale da Silva - Secretário