

NOTIFICAÇÃO AO AGENTE FIDUCIÁRIO

São Paulo, 03 de agosto de 2022

À

SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Ref.: Instrumento Particular de Escritura da 3ª (terceira) Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie com Garantia Real e com Garantia Adicional Fidejussória, para Distribuição com Esforços Restritos da Emissora, da União Química Farmacêutica Nacional S.A., de 29 de junho de 2018 ("3ª Emissão de Debêntures").

Prezados Senhores:

Fazemos referência à 3ª Emissão de Debêntures celebrada em 29 de junho de 2018, entre União Química Farmacêutica S.A. ("União Química" ou "Emissora") e a Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. ("Agente Fiduciário"). Os termos utilizados em letra maiúscula na presente Notificação terão os mesmos significados daqueles dispostos na 3ª Emissão de Debêntures.

Vimos por meio desta notificar V.Sas. de que o índice financeiro de 2,20 da Dívida Financeira Líquida/EBITDA, estipulado na cláusula 5.4.1 (xxix) (b) da 3ª Emissão de Debêntures, não será alcançado no fechamento do resultado financeiro da Emissora com base em junho de 2022. Tal resultado, é devido principalmente aos efeitos da aquisição de nove marcas comerciais de produtos hormonais e unidade fabril junto à Bayer AG, ocorrida em Abril de 2022, os quais entendemos como pontuais neste semestre.

Neste sentido, informamos a seguir a estimativa, em junho de 2022, do referido índice financeiro da Dívida Bancária Líquida/EBITDA da Emissora:

(Em milhões de reais)	2º Sem. 2021	1º Sem. 2022	Soma EBITDA
Lucro Líquido do período	223.945	59.107	283.052
(+/-) Resultado financeiro, líquido	18.384	146.953	165.337
(+) Imposto de renda e contribuição social	77.594	10.506	88.100
(+) Depreciação e Amortização	41.524	44.941	86.465
Equivalência patrimonial	(8.407)	5.645	(2.762)
(=) EBITDA⁽¹⁾	353.040	267.152	620.192

Covenants (EBITDA/Divida Líquida)

Endividamento bancário	1.922.937
Parcelamento tributário	6.477
Divida Bruta	1.929.414
Caixa e equivalentes de caixa	(430.202)
Divida Líquida	1.499.212
EBITDA LTM	620.192
Divida Líquida/EBITDA	2,42

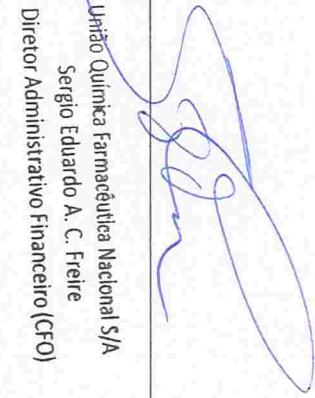
Assim sendo, nos termos da cláusula 5.4.3 da 3ª Emissão de Debêntures, solicitamos a declaração de não vencimento antecipado por parte dos Debenturistas que representem, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) das Debêntures em Circulação, de forma que seja afastada a aplicação do previsto na cláusula 5.4.1 (xxix) (b) da 3ª Emissão de Debêntures.

Reforçamos, por fim, o compromisso da Emissora de continuar honrando suas obrigações e compromissos financeiros assumidos nos termos da 3ª Emissão de Debêntures.

Atenciosamente,

UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A.

Nome: 
Cargo: **Fernando de Castro Marques**
Presidente
CPF 662 909 708-91

Nome: 
Cargo: **União Química Farmacêutica Nacional S/A**
Sergio Eduardo A. C. Freire
Diretor Administrativo Financeiro (CFO)

