



JUCESP PROTOCOLO
2.198.762/21-3



UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A.

CNPJ/ME 60.665.981/0001-18

NIRE 35.300.006.658

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 26 DE NOVEMBRO DE 2021**

DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 26 de novembro de 2021, às 11:00 horas, na sede social da União Química Farmacêutica Nacional S.A. ("Companhia") localizada na Rua Coronel Luiz Tenório de Brito, 90, Centro, CEP 06900-000, na Cidade de Embu-Guaçu, Estado de São Paulo.

CONVOCAÇÃO: Realizada a convocação, nos termos do artigo 124, §1º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), editais publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal O Dia, nos dias 12/11/2021, 13/11/2021 e 17/11/2021.

PRESENÇA: Foram cumpridas as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei Sociedades por Ações e estiveram presentes acionistas representando a maioria do capital social da Companhia, conforme se verifica das assinaturas constantes e apostas no "Livro de Registro de Presença dos Acionistas". Presentes ainda o Presidente do Conselho Fiscal Sr. Luiz Guimarães e Diretor da Companhia, o Sr. Sergio Eduardo Aparecido Costa Freire.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidida pelo Sr. Sergio Eduardo Aparecido Costa Freire e Secretariada por Juliana Olivia F. L. S. Martins.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre **(i)** a aprovação do aporte de capital, a título de investimento, para a Songbook Holding B.V; **(ii)** a retificação dos itens "Data, Hora e Local" e "Convocação" previstos na Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 13 de outubro de 2021, conforme registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo no dia 18/10/2021 sob o nº 505.918/21-3;



DELIBERAÇÕES: Não obstante a regularidade da convocação para a realização desta Assembleia Geral Extraordinária, foi constatado o não comparecimento da acionista Cleide Marques Pinto. Ante a existência do quórum de instalação, o Presidente da Mesa fez ampla exposição da situação da sociedade e a totalidade dos acionistas presentes, por unanimidade e sem ressalvas, deliberaram pela aprovação:

(i) da realização, pela Companhia, do aporte de capital, a título de investimento, a ser realizado pela Companhia a Songbook Holding B.V ("Songbook"), no valor de até USD 112.000.000,00 (cento e doze milhões de dólares) ("Aporte Songbook") e a respectiva autorização à diretoria da Companhia, ou aos seus procuradores, para prática de todos e quaisquer atos necessários e/ou convenientes à realização, formalização, implementação e/ou aperfeiçoamento das aprovações previstas neste item, incluindo, sem limitação, a celebração de todo e qualquer documento e/ou contrato (inclusive seus aditamentos, conforme o caso) necessário para a implementação do Aporte Songbook;

(ii) da retificação dos itens "Data, Hora e Local" e "Convocação" da Ata da AGE de 13.10.2021, de modo que, (a) no item "Data, Hora e Local", onde se lê: "10:00 horas", leia-se: "11:00 horas"; e (b) no item "Convocação, onde se lê: "*Dispensada a convocação, nos termos do § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), em virtude da presença dos acionistas representando a totalidade do capital social com direito a voto*", leia-se: "*Realizada a convocação, nos termos do artigo 124, §1º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), edital publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal "O Dia" nos dias 01/10/2021, 02/10/2021 e 05/10/2021*". Mantidos todos os demais termos e condições previstos na AGE de 13.10.2021 que não tenham sido expressamente retificados nos termos desta Assembleia.

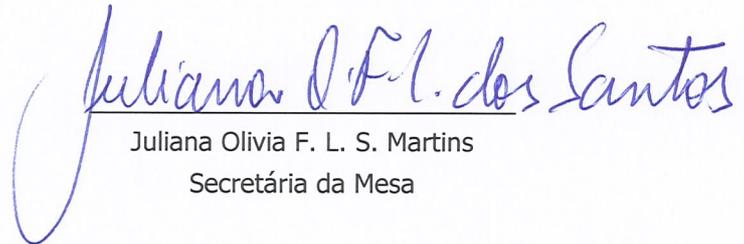
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia Geral de Acionistas da Companhia, da qual se lavrou a presente ata, que, uma vez lida, achada conforme e aprovada, foi devidamente assinada por todos os presentes.

Embu-Guaçu, 26 de novembro de 2021.

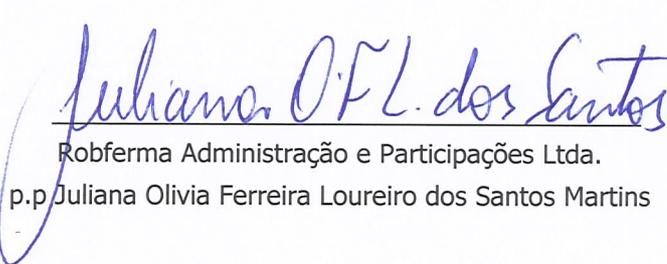
JUCESP
02 10 21

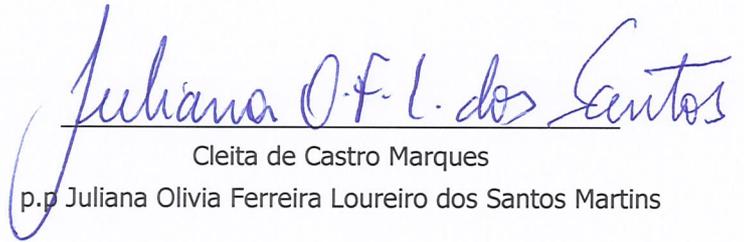
*Página de assinaturas da Ata de Assembleia Geral Extraordinária da União Química Farmacêutica Nacional S.A.,
realizada em 26 de novembro de 2021.*

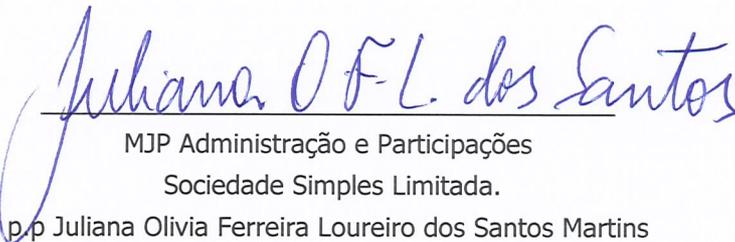

Sergio Eduardo Aparecido Costa Freire
Presidente da Mesa


Juliana Olivia F. L. S. Martins
Secretária da Mesa

Acionistas:


Robferma Administração e Participações Ltda.
p.p Juliana Olivia Ferreira Loureiro dos Santos Martins


Cleita de Castro Marques
p.p Juliana Olivia Ferreira Loureiro dos Santos Martins


MJP Administração e Participações
Sociedade Simples Limitada.
p.p Juliana Olivia Ferreira Loureiro dos Santos Martins

JUCESP
02 DEZ 2021



JUCESP