**INSTRUMENTO PARTICULAR DE ESCRITURA DA 4ª (QUARTA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, COM GARANTIA ADICIONAL FIDEJUSSÓRIA, EM SÉRIE ÚNICA, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA, COM ESFORÇOS RESTRITOS DE DISTRIBUIÇÃO, SOB O REGIME DE GARANTIA FIRME DE COLOCAÇÃO, DA UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A.**

*entre*

**União Química Farmacêutica Nacional S.A.,**

*como Emissora*

**Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.**

*como Agente Fiduciário, representando a comunhão dos Debenturistas*

*e, ainda,*

**Fernando de Castro Marques,**

*como Fiador*

Datado de

[•] de setembro de 2021

**Sumário**

[**1.** **AUTORIZAÇÃO** 4](#_Toc80179790)

[**2.** **REQUISITOS** 4](#_Toc80179791)

[**3.** **CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO** 7](#_Toc80179792)

[**4.** **CARACTERÍSTICAS GERAIS DAS DEBÊNTURES** 9](#_Toc80179793)

[**5.** **AQUISIÇÃO FACULTATIVA, AMORTIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA, RESGATE ANTECIPADO E OFERTA DE RESGATE ANTECIPADO** 18](#_Toc80179794)

[**6.** **CARACTERÍSTICAS DA OFERTA** 22](#_Toc80179795)

[**7.** **VENCIMENTO ANTECIPADO** 24](#_Toc80179796)

[**8.** **OBRIGAÇÕES ADICIONAIS DA EMISSORA E DO FIADOR** 33](#_Toc80179797)

[**9.** **AGENTE FIDUCIÁRIO** 40](#_Toc80179798)

[**10.** **ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS** 48](#_Toc80179799)

[**11.** **DECLARAÇÃO DA EMISSORA E DO FIADOR** 50](#_Toc80179800)

[**12.** **DESPESAS** 57](#_Toc80179801)

[**13.** **COMUNICAÇÕES** 58](#_Toc80179802)

[**14.** **Pagamento de Tributos** 60](#_Toc80179803)

[**15.** **DISPOSIÇÕES GERAIS** 60](#_Toc80179804)

[**16.** **LEI E FORO** 63](#_Toc80179805)

[Anexo I - Cronograma de Pagamento das Debêntures 68](#_Toc80179806)

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE ESCRITURA DA 4ª ( QUARTA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, COM GARANTIA ADICIONAL FIDEJUSSÓRIA, EM SÉRIE ÚNICA, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA, COM ESFORÇOS RESTRITOS DE DISTRIBUIÇÃO, SOB O REGIME DE GARANTIA FIRME DE COLOCAÇÃO, DA UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A.**

Pelo presente instrumento particular, de um lado,

**UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A.**,sociedade anônima de capital fechado, com sede na Cidade de Embu Guaçu, Estado de São Paulo, na Rua Coronel Luiz Tenório de Brito, nº 90, Centro, CEP 06900-000, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (“CNPJ”) sob o nº 60.665.981/0001-18, neste ato devidamente representada na forma de seus atos constitutivos devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob o NIRE 35.300.006.658, na qualidade de emissora das Debêntures (conforme abaixo definido) (“Emissora”);

E, de outro lado,

**SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA**., instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil, atuando por meio de sua filial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 466, Bloco B, conjunto 1.401, Itaim Bibi, CEP 04534-002, inscrita no CNPJ sob o nº 15.227.994/0004-01, na qualidade de agente fiduciário (conforme abaixo definido) (“Agente Fiduciário”);

E, ainda, na qualidade de interveniente anuente,

**FERNANDO DE CASTRO MARQUES,** brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, portador da Cédula de Identidade RG sob o nº 6.710.720-5 (SSP/SP), inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas do Ministério da Economia (“CPF”) sob o nº 662.966.768-91, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Leopoldo Couto Magalhães Júnior nº 1274, apto. 2101, CEP 04542-001, na qualidade de fiador das Debêntures (“Fiador”);

Sendo a Emissora, o Agente Fiduciário e o Fiador doravante denominados, em conjunto, como “Partes” e, individual e indistintamente, como “Parte”;

Vêm, por meio desta e na melhor forma de direito, firmar o presente “*Instrumento Particular de Escritura da 4ª (Quarta) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis Em Ações, da Espécie Quirografária, Com Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Distribuição, Sob o Regime de Garantia Firme de Colocação, da União Química Farmacêutica Nacional S.A.*” (“Escritura”), mediante as seguintes cláusulas e condições:

**1. AUTORIZAÇÃO**

* 1. A presente Escritura é celebrada com base nas deliberações tomadas em Assembleia Geral Extraordinária de acionistas da Emissora realizada em [•] de [•] de 2021 (“AGE Emissora”), na qual foram deliberados e aprovados os termos e condições da 4ª (quarta) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, para distribuição pública, com esforços restritos, sob o regime de garantia firme de colocação da Emissora (“Emissão” e “Debêntures”, respectivamente), nos termos do artigo 59 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), as quais serão objeto de distribuição pública, nos termos da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei do Mercado de Valores Mobiliários”), da Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476”) e do “*Código ANBIMA para Ofertas Públicas*” da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, conforme em vigor (“Código ANBIMA” e “ANBIMA” respectivamente), e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis (“Oferta”)
     1. Para fins desta Escritura, compreendem os “Documentos da Oferta”: **(i)** esta Escritura; **(ii)** o Contrato de Distribuição, enquanto estiver em vigor; **(iii)** a minuta do boletim de subscrição das Debêntures; **(vi)** demais instrumentos celebrados com os prestadores de serviços contratados no âmbito da Oferta; **(v)** Aprovações Societárias (conforme abaixo definido); e **(vi)** eventuais aditamentos aos documentos listados nos itens “(i)” a “(v)”.

1. **REQUISITOS**
   1. A Emissão será feita com observância dos seguintes requisitos:

Arquivamento e Publicação das Aprovações Societárias

* + 1. Nos termos do artigo 62, inciso I, e do artigo 289 da Lei das Sociedades por Ações, a ata da AGE da Emissora será arquivada na JUCESP e, conforme aplicável, será publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal “O Dia” e/ou “Valor Econômico” (“Jornais de Publicação”).
    2. Os atos societários da Emissora que eventualmente venham a ser realizados no âmbito da presente Emissão, após o registro desta Escritura, serão igualmente arquivados na JUCESP e, conforme o caso, publicados pela Emissora, conforme o caso, nos Jornais de Publicação, conforme legislação em vigor.
    3. A Emissora compromete-se a: **(i)** em até 5 (cinco) Dias Úteis contados da data da realização da AGE, enviar ao Agente Fiduciário comprovante do protocolo do pedido de registro da AGE na JUCESP; **(ii)** atender a eventuais exigências formuladas pela JUCESP de forma tempestiva; e **(iii)** enviar ao Agente Fiduciário 1 (uma) cópia eletrônica (PDF) da ata de AGE devidamente registrada na JUCESP, em até 2 (dois) Dias Úteis contados da obtenção do registro, observado que referido arquivamento deverá ser realizado no prazo indicado no artigo 6º da Lei nº 14.030, de 28 de julho de 2020 (“Lei nº 14.030”).
  1. Arquivamento da Escritura

* + 1. A presente Escritura e seus eventuais aditamentos serão arquivados na JUCESP, de acordo com o disposto no artigo 62, II e parágrafo 3º, da Lei das Sociedades por Ações.
    2. A presente Escritura e eventuais aditamentos serão protocolados para registro na JUCESP, em até 5 (cinco) Dias Úteis contados da data da respectiva assinatura, de acordo com o artigo 62, inciso III, parágrafo 3º da Lei das Sociedades por Ações, devendo ser enviadas cópias eletrônicas (PDF) dos comprovantes de protocolo ao Agente Fiduciário em até 1 (um) Dia Útil da data de protocolo. A presente Escritura e eventuais aditamentos deverão ser registrados no prazo de até 30 (trinta) Dias Úteis contados da data do protocolo, sendo possível a prorrogação deste prazo por iguais períodos caso: **(i)** sejam formuladas exigências pela JUCESP, mediante a apresentação, pela Emissora ao Agente Fiduciário, de referida exigência; ou **(ii)** não haja qualquer manifestação da JUCESP sobre o deferimento ou não do registro desta Escritura até o término do referido prazo. A Emissora se compromete a enviar ao Agente Fiduciário 1 (uma) cópia eletrônica (PDF) desta Escritura e seus eventuais aditamentos devidamente registrados na JUCESP em até 2 (dois) Dias Úteis após a obtenção do referido registro e 1 (uma) via original desta Escritura e seus eventuais aditamentos devidamente registrados na JUCESP em até 5 (cinco) Dias Úteis após a obtenção do referido registro.
    3. Em atendimento ao disposto no artigo 129 da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973 (“Lei de Registros Públicos”), conforme alterada, em decorrência da constituição da Fiança outorgada pelo Fiador, nos termos da Cláusula 5.2.1 abaixo, esta Escritura e seus eventuais aditamentos deverão ser protocolados para registro nos competentes cartórios de registro de títulos e documentos do domicílio das Partes: (i) da Comarca da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; e (ii) da Comarca de Itapecerica da Serra, Estado de São Paulo, tendo em vista que compete a este cartório o registro de documentos que tenham como partes sociedades com sede na cidade de Embu Guaçu, Estado de São Paulo (“Cartórios de RTD”) no prazo de até 20 (vinte) dias contados da data de assinatura da presente Escritura ou de seus eventuais aditamentos, conforme o caso, de modo que seja observado o prazo previsto no artigo 130 da Lei de Registros Públicos. A Emissora compromete-se a enviar ao Agente Fiduciário 1 (uma) via original desta Escritura e seus eventuais aditamentos devidamente registrados tempestivamente após a obtenção do referido registro.
  1. Registro para Distribuição, Negociação, Custódia Eletrônica e Liquidação
     1. As Debêntures serão depositadas na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão – Balcão B3 (“B3”) para: (i) distribuição no mercado primário por meio do (i) MDA – Módulo de Distribuição de Ativos (“MDA”), administrado e operacionalizado pela B3, sendo a distribuição liquidada financeiramente por meio da B3; e (ii) negociação no mercado secundário por meio (i) do CETIP21 – Títulos e Valores Mobiliários (“CETIP21”), administrado e operacionalizado pela B3, sendo as negociações liquidadas financeiramente e as Debêntures custodiadas eletronicamente na B3.
  2. Dispensa de Registro na CVM e Registro na ANBIMA
     1. A Oferta será realizada nos termos da Instrução CVM 476 e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, estando, portanto, nos termos do artigo 6º da Instrução CVM 476, automaticamente dispensada do registro de distribuição de que trata o artigo 19 da Lei do Mercado de Valores Mobiliários.
     2. Nos termos do Capítulo VIII do Código ANBIMA, a Oferta deverá ser registrada na ANBIMA, mediante envio da documentação descrita no artigo 18, inciso V, do Código ANBIMA, no prazo de até 15 (quinze) dias contados da publicação da comunicação de encerramento da Oferta, nos termos do artigo 16 do Código ANBIMA.

1. **CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO E DA OFERTA**
   1. Objeto Social da Emissora
      1. Conforme artigo 3° do seu estatuto social, a Emissora tem por objeto [a fabricação, manipulação, fracionamento, envase, rotulagem, controle de qualidade, comércio, distribuição, armazenagem, importação, exportação de insumos, produtos químicos, farmacêuticos, inclusive insumos e produtos controlados, para uso humano e/ou veterinário, de produtos cosméticos, dietéticos, de higiene pessoal, artigos de perfumaria em geral e correlatos, inclusive produtos destinados à alimentação animal e/ou humana, a prestação de serviços de armazenamento de mercadorias de terceiros, transporte de insumos, produtos químicos e farmacêuticos de uso humano e/ou veterinário, inclusive controla dos, podendo ainda participar de outras sociedades comerciais ou civis, no país e no exterior, como sócia, quotista ou acionista e fabricação e comércio de materiais de embalagens em papel alumínio, PVC e congêneres, execução de serviços de bulas, rótulos, etiquetas e afins, em papel alumínio, PVC e congêneres, serviços de fotolitos, fotocomposição, arte final e congêneres, embalar, importar e exportar para produtos farmacêuticos para uso humano e/ou veterinário, incluindo a prestação de serviços técnicos em geral, pesquisa, testes e análises técnicas, a fim de atestar a qualidade dos produtos].
   2. Número da Emissão
      1. Esta é a 4ª (quarta) emissão de debêntures da Emissora.
   3. Número de Séries
      1. A Emissão será realizada em série única.
   4. Valor Total da Emissão e Quantidade de Debêntures
      1. Serão emitidas 450.000 (quatrocentas e cinquenta mil) Debêntures, com valor nominal unitário de R$1.000,00 (mil reais), na Data de Emissão (conforme definido abaixo).
      2. O valor total da Emissão é de R$450.000.000,00 (quatrocentos e cinquenta milhões de reais), na Data de Emissão (conforme definido abaixo) (“Valor Total da Emissão”).
   5. Banco Liquidante e Escritutador
      1. O banco liquidante da presente Emissão será [•], inscrito no CNPJ sob o nº [•] ("Banco Liquidante", cuja definição inclui qualquer outra instituição que venha a suceder ao Banco Liquidante na prestação dos serviços relativos às Debêntures).
      2. O escriturador das Debêntures será o [•] (“Escriturador”, cuja definição inclui qualquer outra instituição que venha a suceder ao Escriturador na prestação dos serviços relativos às Debêntures).
   6. Destinação dos Recursos
      1. A totalidade dos recursos líquidos captados por meio da oferta das Debêntures será destinada pela Emissora para **(i)** a aquisição de 100% (cem por cento) das quotas da Schering do Brasil Química e Farmacêutica Ltda. e determinados ativos relacionados, incluindo a fábrica de Cancioneiro; e **(ii)** aquisição de algumas marcas de produtos/medicamentos da Bayer AG.
      2. A Emissora deverá encaminhar ao Agente Fiduciário os documentos comprobatórios relacionados ao item 3.6.1 acima em até 30 (trinta) dias a contar da data da efetiva alocação dos recursos ou até a Data de Vencimento, o que ocorrer primeiro, podendo o Agente Fiduciário solicitar à Emissora documentos e informações adicionais quanto a utilização dos recursos prevista na Cláusula 3.6.1. acima, obrigando-se a Emissora a fornecer os referidos documentos ao Agente Fiduciário, em até 05 (cinco) Dias Úteis, contados da respectiva data de solicitação ou em menor prazo caso seja solicitado por escrito por autoridades para fins de atendimento as normas e exigências de órgãos reguladores e fiscalizadores.
   7. Colocação e Procedimento de Distribuição
      1. As Debêntures serão objeto de distribuição pública com esforços restritos, nos termos da Instrução CVM 476, em regime de garantia firme de colocação para a totalidade das Debêntures, com a intermediação de instituições integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários (“Coordenadores”), sendo uma instituição denominada coordenador líder (“Coordenador Líder”), nos termos do “*Contrato de Coordenação, Colocação e Distribuição Pública da 4ª (Quarta) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis Em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, Com Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Distribuição, Sob o Regime de Garantia Firme de Colocação, da União Química Farmacêutica Nacional S.A.*”, celebrado entre a Emissora e os Coordenadores (“Contrato de Distribuição”), e/ou outras instituições financeiras, que não se enquadrem como Coordenadores, autorizadas a operar no mercado de capitais para os assessorarem e/ou participarem da colocação das Debêntures junto a potenciais investidores e clientes (“Participantes Especiais” e, em conjunto com os Coordenadores, “Instituições Participantes da Oferta”).
      2. Conforme disposto nos artigos 13 e 15 da Instrução CVM 476, as Debêntures somente poderão ser negociadas nos mercados regulamentados de valores mobiliários após decorridos 90 (noventa) dias de cada subscrição ou aquisição, por Investidores Profissionais (conforme abaixo definido), e uma vez verificado o cumprimento, pela Emissora, de suas obrigações previstas no artigo 17 da Instrução CVM 476, sendo que a negociação das Debêntures deverá sempre respeitar as disposições legais e regulamentares aplicáveis, observado o disposto nas Cláusulas abaixo.
      3. Não obstante o disposto na Cláusula 3.7.2 acima, o prazo de 90 (noventa) dias para restrição de negociação das Debêntures referido acima não será aplicável aos Coordenadores para as Debêntures que tenham sido subscritas e integralizadas pelos Coordenadores em razão do exercício de garantia firme de colocação, nos termos do inciso II do artigo 13 da Instrução CVM 476, desde que sejam observadas as seguintes condições: **(i)** o Investidor Profissional adquirente das Debêntures observe o prazo de 90 (noventa) dias de restrição de negociação, contado da data do exercício da garantia firme pelos Coordenadores; **(ii)** os Coordenadores verifiquem o cumprimento das regras previstas nos artigos 2º e 3º da Instrução CVM 476; e **(iii)** a negociação das Debêntures deve ser realizada nas mesmas condições aplicáveis à Oferta.
      4. A Emissora não poderá realizar, nos termos do artigo 9º da Instrução CVM 476, outra oferta pública da mesma espécie de valores mobiliários objeto da Oferta dentro do prazo de 4 (quatro) meses contados da data do encerramento da Oferta, a menos que a nova oferta seja submetida a registro na CVM.
   8. Público Alvo
      1. O Público Alvo da Oferta é composto por investidores profissionais, assim definidos aqueles investidores referidos no artigo 11 da Resolução CVM nº 30, de 11 de maio de 2021 (“Investidor Profissional”).
   9. Plano de Distribuição

Os Coordenadores organizarão a distribuição e colocação das Debêntures, observado o disposto na Instrução CVM 476, de forma a assegurar: **(i)** que o tratamento conferido aos Investidores Profissionais, seja justo e equitativo; e **(ii)** a adequação do investimento ao perfil de risco dos clientes dos Coordenadores. O plano de distribuição será fixado pelos Coordenadores, em conjunto com a Emissora, levando em consideração suas relações com investidores e outras considerações de natureza comercial ou estratégica dos Coordenadores e da Emissora (“Plano de Distribuição”). O Plano de Distribuição será estabelecido mediante os seguintes termos: **(i)** os Coordenadores poderão acessar, no máximo, 75 (setenta e cinco) Investidores Profissionais, sendo possível a subscrição ou aquisição de Debêntures por, no máximo, 50 (cinquenta) Investidores Profissionais, nos termos do artigo 3º, incisos I e II, da Instrução CVM 476; **(ii)** os fundos de investimento e carteiras administradas de valores mobiliários cujas decisões de investimento sejam tomadas pelo mesmo gestor serão considerados como um único investidor para os fins dos limites previstos no item “(i)” acima, conforme disposto no artigo 3º, parágrafo 1º, da Instrução CVM 476; **(iii)** não existirão reservas antecipadas e não haverá a fixação de lotes mínimos ou máximos para a subscrição das Debêntures; **(iv)** serão atendidos os clientes Investidores Profissionais dos Coordenadores que desejarem efetuar investimentos nas Debêntures, tendo em vista a relação dos Coordenadores com esses clientes, bem como outros investidores, desde que tais investidores sejam Investidores Profissionais, e assinem a Declaração de Investidor Profissional; **(v)** o prazo de colocação e distribuição pública das Debêntures seguirá as regras definidas na Instrução CVM 476; **(vi)** os Coordenadores e a Emissora não deverão realizar a busca de investidores por meio de lojas, escritórios ou estabelecimentos abertos ao público, ou com a utilização de serviços públicos de comunicação, como a imprensa, o rádio, a televisão e páginas abertas ao público na rede mundial de computadores, nos termos da Instrução CVM 476; **(vii)** não será admitida a distribuição parcial das Debêntures; e **(viii)** os Investidores Profissionais deverão assinar “Declaração de Investidor Profissional” atestando, dentre outros, estarem cientes de que **(a)** a Oferta não foi registrada na CVM; **(b)** as Debêntures estão sujeitas a restrições de negociação previstas nesta Escritura e na regulamentação aplicável; e **(c)** a Oferta será objeto de registro na ANBIMA, mediante envio da documentação descrita no artigo 18, inciso V, do Código ANBIMA, no prazo de até 15 (quinze) dias contados do envio da Comunicação de Encerramento da Oferta à CVM, nos termos do artigo 16 do Código ANBIMA.

1. **CARACTERÍSTICAS GERAIS DAS DEBÊNTURES**
   1. Características Básicas
      1. Data de Emissão. Para todos os efeitos, a data de emissão das Debêntures será [•] de setembro de 2021 (“Data de Emissão”).
      2. Data de Início da Rentabilidade: Para todos os fins e efeitos legais, a data de início da rentabilidade será a primeira Data de Integralização (“Data de Início da Rentabilidade”).
      3. Forma, Tipo e Comprovação de Titularidade: As Debêntures serão emitidas sob a forma nominativa e escritural, sem emissão de cautelas ou certificados, sendo que, para todos os fins de direito, a titularidade das Debêntures será comprovada pelo extrato de conta de depósito emitido pelo Escriturador e, adicionalmente, com relação às Debêntures que estiverem custodiadas eletronicamente na B3, conforme o caso, será expedido por esta(s) extrato em nome do Debenturista, que servirá como comprovante de titularidade de tais Debêntures.
      4. Conversibilidade. As Debêntures serão simples, não serão conversíveis em ações de emissão da Emissora.
      5. Espécie. As Debêntures serão da espécie quirografária, nos termos do artigo 58 da Lei das Sociedades por Ações, com garantia adicional fidejussória, ou seja, as Debêntures não conferirão qualquer privilégio especial ou geral a seus titulares.
      6. Prazo e Data de Vencimento. Observado o disposto nesta Escritura, as Debêntures terão prazo de vencimento de 5 (cinco) anos, contados da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em [•] de setembro de 2026 (“Data de Vencimento”), ressalvadas as hipóteses de vencimento antecipado das Debêntures, nos termos desta Escritura.
      7. Valor Nominal Unitário. O valor nominal unitário das Debêntures, na Data de Emissão (conforme definido abaixo), será de R$1.000,00 (um mil reais) na Data de Emissão (“Valor Nominal Unitário”).
      8. Quantidade de Debêntures Emitidas. Serão emitidas 450.000 (quatrocentas e cinquenta mil) Debêntures.
   2. Preço de Subscrição e Forma de Integralização
      1. As Debêntures serão subscritas e integralizadas à vista, em moeda corrente nacional, no ato da subscrição, pelo seu Valor Nominal Unitário na respectiva Data de Integralização, a seguir definida, de acordo com as normas de liquidação aplicáveis à B3. Caso qualquer Debênture venha ser integralizada em data diversa e posterior à respectiva primeira Data de Integralização, a integralização deverá considerar o seu Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures, acrescido dos respectivos Juros Remuneratórios, calculado pro rata temporis desde a primeira Data de Integralização até a data da efetiva integralização.
      2. As Debêntures poderão ser subscritas com ágio ou deságio, a ser definido, se for o caso, no ato de subscrição das Debêntures, desde que aplicado em igualdade de condições a todos os investidores em cada Data de Integralização
   3. Atualização Monetária das Debêntures
      1. [Não haverá atualização monetária do Valor Nominal Unitário das Debêntures.] [[1]](#footnote-2)
   4. Remuneração das Debêntures
      1. Sobre o Valor Nominal ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, incidirão juros remuneratórios correspondentes a 100,00% (cem inteiros por cento) da variação acumulada das taxas médias diárias do DI – Depósito Interfinanceiro de um dia, “*over extra grupo*” (“Taxa DI”), expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis (conforme abaixo definidos), calculadas e divulgadas diariamente pela B3 S.A.- Brasil, Bolsa, Balcão, no informativo diário disponível em sua página na Internet (http://www.b3.com.br) acrescida de *spread* ou sobretaxa de 1,90% (um inteiro e noventa centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis (“Juros Remuneratórios”).
      2. Os Juros Remuneratórios serão calculados de forma exponencial e cumulativa *pro rata temporis* por Dias Úteis decorridos, incidentes sobre o Valor Nominal Unitário (ou sobre o saldo do Valor Nominal Unitário), desde a Data de Início da Rentabilidade, ou data de pagamento dos Juros Remuneratórios imediatamente anterior (inclusive) até a data de pagamento dos Juros Remuneratórios em questão, data de declaração de vencimento antecipado em decorrência de um Evento de Vencimento Antecipado (conforme abaixo definido), o que ocorrer primeiro. Os Juros Remuneratórios serão calculados de acordo com a seguinte fórmula: [[2]](#footnote-3) [***Nota MF: Redação alinhada com o guia de padronização da ANBIMA.***]

J = VNe x (FatorJuros-1)

*Onde:*

J = valor do Juros Remuneratórios devidos ao final do Período de Capitalização (conforme abaixo definido), calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento;

VNe = Valor Nominal Unitário de Emissão ou saldo do Valor Nominal Unitário da Debênture, informado/calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento; e

Fator Juros = Fator de Juros composto pelo parâmetro de flutuação acrescido de spread calculado com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento. Apurado da seguinte forma:

Fator Juros = (Fator DI x Fator Spread)

*Onde*:

**Fator DI** = produtório das Taxas DI, com uso de percentual aplicado, da data de início do Período de Capitalização, inclusive, até a data de cálculo, exclusive, calculado com 8 (oito) casas decimais, com arredondamento, apurado da seguinte forma:



*onde*:

k número de ordens das Taxas DI, variando de 1 (um) até “n”;

n número total de Taxas DI, sendo “n” um número inteiro;

TDIk Taxa DI *Over* expressa ao dia, calculada com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento, da seguinte forma:



*onde*:

DIk Taxa DI *Over* divulgada pela B3 S.A.- Brasil, Bolsa, Balcão, utilizada com 2 (duas) casas decimais.

**Fator Spread =** Sobretaxa de juros fixos, calculada com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento, calculado conforme fórmula abaixo:

*Onde***:**

*Spread*= 1,90 (um inteiro e noventa centésimos);

n = número de dias úteis entra a data do próximo Período de Capitalização e a data do período de capitalização anterior, sendo “n” um número inteiro;

DT = número de dias úteis entre o último e o próximo Período de Capitalização, sendo “DT” um número inteiro; e

DP = número de dias úteis entre o último Período de Capitalização e a data atual, sendo “DP” um número inteiro.

* + 1. Efetua-se o produtório dos fatores diários (1 + TDIk), sendo que a cada fator diário acumulado, trunca-se o resultado em 16 (dezesseis) casas decimais, aplicando-se o próximo fator diário, e assim por diante até o último considerado.
    2. Se os fatores diários estiverem acumulados, considerar-se-á o fator resultante “Fator DI” com 8 (oito) casas decimais, com arredondamento.
    3. O fator resultante da expressão (Fator DI x Fator Spread) é considerado com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento.
    4. A Taxa DI deverá ser utilizada considerando idêntico número de casas decimais divulgado pelo órgão responsável pelo seu cálculo.
    5. Observado o disposto no parágrafo abaixo, se, a qualquer tempo durante a vigência das Debêntures, não houver divulgação da Taxa DI, será aplicada a última Taxa DI disponível até o momento para cálculo dos Juros Remuneratórios, não sendo devidas quaisquer compensações entre a Emissora e o titular das Debêntures quando da divulgação posterior da Taxa DIque seria aplicável.
    6. Caso a Taxa DI deixe de ser divulgada por prazo superior a 30 (trinta) dias, ou caso seja extinta, ou haja a impossibilidade legal de aplicação da Taxa DI para cálculo dos Juros Remuneratórios das Debêntures, o Agente Fiduciário deverá, no prazo máximo de até 5 (cinco) Dias Úteis a contar do final do prazo de 30 (trinta) dias acima mencionado ou do evento de extinção ou inaplicabilidade, conforme o caso, convocar Assembleia Geral de Debenturistas, na forma e nos prazos estipulados no artigo 124 da Lei das Sociedades por Ações e nesta Escritura, conforme definidos na Cláusula IX abaixo, a qual terá como objeto a deliberação pelos Debenturistas, de comum acordo com a Emissora, do novo parâmetro dos Juros Remuneratórios, parâmetro este que deverá preservar o valor real e os mesmos níveis dos Juros Remuneratórios.

Caso não haja acordo sobre o novo parâmetro de Juros Remuneratórios entre a Emissora e os Debenturistas representando, no mínimo, 50% das Debêntures em Circulação em primeira convocação e 50% dos presentes em segunda convocação, a Emissora deverá adquirir a totalidade das Debêntures em Circulação, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos contados da data de encerramento da respectiva Assembleia Geral de Debenturistas ou em prazo superior que venha a ser definido em comum acordo em referida assembleia, pelo seu Valor Nominal Unitário, conforme o caso, acrescido dos Juros Remuneratórios devidos até a data da efetiva aquisição, calculada *pro rata temporis*, a partir da data de início da rentabilidade das Debêntures. As Debêntures adquiridas nos termos deste item serão canceladas pela Emissora. Nesta alternativa, para cálculo dos Juros Remuneratórios das Debêntures a serem adquiridas, para cada dia do período em que a ausência de taxas, será utilizada a última Taxa DI divulgada oficialmente.

* + 1. O Período de Capitalização dos Juros Remuneratórios (“Período de Capitalização”) é, para o primeiro Período de Capitalização, o intervalo de tempo que se inicia na Data de Início da Rentabilidade, inclusive, e termina na primeira data de pagamento dos Juros Remuneratórios, exclusive, e, para os demais Períodos de Capitalização, o intervalo de tempo que se inicia na data de pagamento dos Juros Remuneratórios imediatamente anterior, inclusive, e termina na data de pagamento dos Juros Remuneratórios subsequente, exclusive. Cada Período de Capitalização sucede o anterior sem solução de continuidade, até a Data de Vencimento.
  1. Repactuação Programada
     1. As Debêntures não serão objeto de repactuação programada.
  2. Amortização
     1. Amortização das Debêntures. O Valor Nominal Unitário ou seu saldo, conforme o caso, será pago pela Emissora em 4 (quatro) parcelas, sendo a primeira em [•] de setembro de 2023, a segunda em [•] de setembro de 2024, a terceira em [•] de setembro de 2025 e a quarta na Data de Vencimento, conforme datas previstas no Anexo I, observadas as hipóteses de Eventos de Vencimento Antecipado previstas na Cláusula 6 respectivamente, desta Escritura.
  3. Condições de Pagamento
     1. Local e Horário de Pagamento. Os pagamentos a que fizerem jus as Debêntures serão efetuados pela Emissora utilizando-se, conforme o caso: (a) os procedimentos adotados pela B3 para as Debêntures custodiadas eletronicamente nela; e/ou (b) os procedimentos adotados pelo Escriturador, para as Debêntures que não estejam custodiadas eletronicamente na B3.
     2. Prorrogação dos Prazos. Considerar-se-ão automaticamente prorrogadas as datas de pagamento de qualquer obrigação relativa às Debêntures, pela Emissora, até o primeiro Dia Útil (conforme definição abaixo) subsequente, se a data de vencimento da respectiva obrigação coincidir com dia que não seja Dia Útil para fins de pagamentos, sem qualquer acréscimo ou penalidade ao valor a ser pago.
     3. Para todos os fins desta Escritura, considera-se “Dia Útil” (ou “Dias Úteis”) todo dia que não seja sábado, domingo ou feriado declarado nacional na República Federativa do Brasil.
     4. Não prorrogação. O não comparecimento dos Debenturistas para receber o valor correspondente a quaisquer das obrigações pecuniárias da Emissora, nos termos previstos nesta Escritura, ou em comunicado publicado pela Emissora, se for o caso, não lhe dará direito ao recebimento de remuneração e encargos moratórios no período relativo ao atraso no recebimento, sendo-lhe, todavia, assegurados os direitos adquiridos até a data do respectivo vencimento ou do comunicado.
     5. Encargos Moratórios. Ocorrendo impontualidade no pagamento de quaisquer obrigações pecuniárias relativas às Debêntures, os débitos vencidos e não pagos serão acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados *pro rata temporis,* desde a data de inadimplemento até a data do efetivo pagamento, bem como de multa não compensatória de 2% (dois por cento) sobre o valor devido e não pago, acrescido dos Juros Remuneratórios devida, que continuará a incidir sobre o valor original do débito em atraso, independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial.
     6. Imunidade Tributária.
        1. Caso qualquer Debenturista goze de algum tipo de imunidade ou isenção tributária, este deverá encaminhar ao Agente de Liquidação, no prazo mínimo de 10 (dez) Dias Úteis antes da data prevista para recebimento de valores relativos às Debêntures, documentação comprobatória dessa imunidade ou isenção tributária, sob pena de ter descontado dos seus rendimentos os valores devidos nos termos da legislação tributária em vigor.
        2. O Debenturista que tenha apresentado documentação comprobatória de sua condição de imunidade ou isenção tributária, nos termos da Cláusula 4.7.6.1 acima, e que tiver essa condição alterada por disposição normativa, ou por deixar de atender as condições e requisitos porventura prescritos no dispositivo legal aplicável, ou ainda, tiver essa condição questionada por autoridade judicial, fiscal ou regulamentar competente, deverá comunicar esse fato, de forma detalhada e por escrito, ao Agente de Liquidação e ao Escriturador, bem como prestar qualquer informação adicional em relação ao tema que lhe seja solicitada pelo Agente de Liquidação, pelo Escriturador ou pela Emissora.
  4. Publicidade
     1. Todos os atos e decisões a serem tomados decorrentes desta Emissão que, de qualquer forma, vierem a envolver interesses dos Debenturistas, deverão ser obrigatoriamente comunicados na forma de avisos nos Jornais de Publicação (“Aviso aos Debenturistas”), bem como na página da Emissora na rede mundial de computadores (https://www.uniaoquimica.com.br/), observado o estabelecido no artigo 289 da Lei das Sociedades por Ações e as limitações impostas pela Instrução CVM 476 em relação à publicidade da Oferta e os prazos legais, devendo a Emissora comunicar o Agente Fiduciário e a B3 a respeito de qualquer publicação na data da sua realização, sendo certo que, caso a Emissora altere os Jornais de Publicação após a Data de Emissão, deverá enviar notificação ao Agente Fiduciário informando o novo veículo para divulgação de suas informações.
  5. Classificação de Risco
     1. As Debêntures devem possuir classificação de risco (*rating*) igual ou superior a “AA-”, em escala nacional, atribuído pela Agência de Classificação de Risco (conforme abaixo definido).
     2. Foi contratada como agência de classificação de risco das Debêntures a [Fitch Ratings Brasil Ltda.] (“Agência de Classificação de Risco”). Durante o prazo de vigência das Debêntures, a Emissora deverá manter contratada a Agência de Classificação de Risco para a atualização da classificação de risco (*rating*) das Debêntures, sendo que, caso a Emissora deseje alterar, a qualquer tempo, a Agência de Classificação de Risco, ou a Agência de Classificação de Risco cesse suas atividades no Brasil ou, por qualquer motivo, esteja ou seja impedida de emitir o rating, a Emissora poderá substituir a Agência de Classificação de Risco, sem a necessidade de aprovação dos Debenturistas, desde que a agência de classificação de risco substituta seja a Standard & Poor’s Ratings do Brasil Ltda. ou a Moody’s América Latina Ltda.
     3. Para a substituição da Agência de Classificação de Risco por qualquer outro classificador de risco que não aqueles mencionados acima, haverá necessidade de aprovação prévia dos Debenturistas, observado o quórum previsto na Cláusula 9.10. Em qualquer caso, a nova agência passará a integrar a definição de “Agência de Classificação de Risco”, para todos os fins e efeitos desta Escritura.

1. **AQUISIÇÃO FACULTATIVA, AMORTIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA, RESGATE ANTECIPADO E OFERTA DE RESGATE ANTECIPADO**

*Aquisição Facultativa* ***[Nota MF: Redação atualizada de acordo com a regulamentação CMN.]***

* + 1. A Emissora poderá, a qualquer tempo, adquirir Debêntures desde que observe o disposto no artigo 55, parágrafo 3º, da Lei das Sociedades por Ações, nos artigos 13 e 15 da Instrução CVM 476, na Instrução da CVM n° 620, de 17 de março de 2020, e na regulamentação aplicável da CVM, devendo tal fato, se assim exigido pelas disposições legais e regulamentares aplicáveis, constar do relatório da administração e das demonstrações financeiras da Emissora.
    2. As Debêntures adquiridas pela Emissora poderão, a critério da Emissora, ser canceladas, permanecer em tesouraria ou ser novamente colocadas no mercado. As Debêntures adquiridas pela Emissora para permanência em tesouraria nos termos desta Cláusula V, se e quando recolocadas no mercado, farão jus ao mesmos Juros Remuneratórios aplicáveis às demais Debêntures.

*Amortização Extraordinária*

* + 1. Não haverá amortização extraordinária das Debêntures.

*Resgate Antecipado Facultativo*

* + 1. Não será admitido o resgate antecipado facultativo das Debêntures.

*Oferta de Resgate Antecipado*

* + 1. A Emissora poderá realizar oferta de resgate antecipado da totalidade das Debêntures, sem distinção, sendo assegurado a todos os Debenturistas igualdade de condições para aceitar ou recusar, a seu exclusivo critério, a oferta de resgate antecipado das Debêntures por eles detidas, observados os termos da presente Escritura e da Lei das Sociedades por Ações (“Oferta de Resgate Antecipado das Debêntures”).
       1. A Oferta de Resgate Antecipado das Debêntures deverá ser precedida de envio de publicação nos termos da Cláusula 4.8 acima, assim como comunicação ao Agente Fiduciário e à B3, ambos com antecedência mínima de 3 (três) Dias Úteis contados da data em que se pretende realizar o pagamento da Oferta de Resgate Antecipado das Debêntures (“Edital de Oferta de Resgate Antecipado das Debêntures”).
       2. O Edital de Oferta de Resgate Antecipado das Debêntures deverá conter, no mínimo, as seguintes informações: **(i)** a quantidade de Debêntures, que deverá representar a totalidade das Debêntures e o disposto no item 5.1.5; **(ii)** a data efetiva para o resgate antecipado das Debêntures e o pagamento dos seus respectivos titulares em adesão à Oferta de Resgate Antecipado; **(iii)** o valor do prêmio devido aos titulares das Debêntures, em face do resgate antecipado, caso haja; **(iv)** a forma e o prazo de manifestação à Emissora pelos Debenturistas que optarem pela adesão à Oferta de Resgate Antecipado das Debêntures, prazo este que não poderá ser inferior a 15 (quinze) dias contados do Edital de Oferta de Resgate Antecipado das Debêntures; e **(v)** demais informações necessárias para a tomada de decisão pelos Debenturistas e à operacionalização do resgate antecipado das Debêntures que indicaram seu interesse em participar da Oferta de Resgate Antecipado das Debêntures.
       3. A Emissora deverá, após o término do prazo de adesão à Oferta de Resgate Antecipado das Debêntures, comunicar a B3 por meio de correspondência com a anuência do Agente Fiduciário, da realização da Oferta de Resgate Antecipado das Debêntures com, no mínimo, 3 (três) Dias Úteis de antecedência da data estipulada para o pagamento referente à Oferta de Resgate Antecipado das Debêntures.
       4. Após a publicação do Edital de Oferta de Resgate Antecipado das Debêntures, os Debenturistas que optarem pela adesão à referida oferta terão que se manifestar formalmente à Emissora, com cópia para o Agente Fiduciário, e em conformidade com o disposto no Edital de Oferta de Resgate Antecipado das Debêntures. Ao final deste prazo, a Emissora procederá com o pagamento do resgate antecipado das Debêntures e a respectiva liquidação financeira na data indicada no Edital de Oferta de Resgate Antecipado, observado que a Emissora somente poderá resgatar antecipadamente a quantidade de Debêntures que tenham sido indicadas por seus respectivos titulares em adesão à Oferta de Resgate Antecipado.
       5. Os valores a serem pagos aos Debenturistas em razão do resgate antecipado devido deverão ser equivalentes ao Valor Nominal Unitário ou ao saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme o caso, acrescido dos Juros Remuneratórios das Debêntures, calculados *pro rata temporis* desde a primeira Data da Integralização das Debêntures, ou última Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios, conforme o caso, e dos respectivos Encargos Moratórios, caso aplicável, até a data do efetivo resgate, podendo, ainda, ser oferecido prêmio de resgate antecipado aos titulares das Debêntures, a exclusivo critério da Emissora, o qual não poderá ser negativo (“Valor do Resgate Antecipado das Debêntures”).
       6. O pagamento do Valor do Resgate Antecipado das Debêntures será realizado **(i)** por meio dos procedimentos adotados pela B3 para as Debêntures custodiadas eletronicamente na B3, ou **(ii)** mediante procedimentos adotados pelo Escriturador, no caso das Debêntures que não estejam custodiadas eletronicamente na B3.
       7. As Debêntures resgatadas pela Emissora nos termos aqui previstos deverão ser obrigatoriamente canceladas pela Emissora.
  1. Garantia:
     1. Como garantia do fiel, pontual e integral cumprimento de todas as obrigações, presentes e futuras, principais e acessórias, assumidas pela Emissora por meio desta Escritura, incluindo o valor nominal, encargos financeiros, multas, juros de mora e multa moratória, de todas as obrigações pecuniárias assumidas pela Emissora nesta Escritura, incluindo, mas não se limitando, a despesas e custas judiciais, arbitrais e administrativas, honorários advocatícios, além de eventuais tributos, taxas e comissões aplicáveis nos termos desta Escritura, remuneração e despesas incorridas pelo Agente Fiduciário, bem como, dos demais instrumentos vinculados à Emissão (“Obrigações Garantidas”), o Fiador presta fiança em favor dos Debenturistas, obrigando-se, neste ato, de forma irrevogável e irretratável, como fiador e principal responsável, pelo pagamento integral das Obrigações Garantidas, de forma atualizada, nos termos descritos a seguir (“Fiança”).
        1. As Obrigações Garantidas serão pagas pelo Fiador fora do âmbito da B3, nos termos desta Escritura, observados eventuais prazos de cura aplicáveis, incluindo, os montantes devidos aos Debenturistas a título de principal, atualização monetária, Juros Remuneratórios ou encargos, de qualquer natureza, podendo o Agente Fiduciário, na qualidade de representante dos Debenturistas, exigir os respectivos valores diretamente do Fiador em até 2 (dois) Dias Úteis após o recebimento de notificação por escrito formulada pelo Agente Fiduciário ou pelos Debenturistas ao Fiador. Tal notificação deverá ser imediatamente emitida pelo Agente Fiduciário após a ocorrência de qualquer descumprimento de obrigação pecuniária pela Emissora.
        2. O Fiador, neste ato: **(i)** expressamente renuncia aos benefícios de ordem, direitos e faculdades de exoneração de qualquer natureza previstos nos artigos 366, 368, 821, 827, 834, 835, 837, 838 e 839, todos da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada (“Código Civil”) e artigo 794, da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, conforme alterada (“Código de Processo Civil”); e **(ii)** responsabilizam-se solidariamente com a Emissora, por todos os acessórios da dívida, nos termos do artigo 822 do Código Civil.
        3. Após liquidação integral das Obrigações Garantidas, o Fiador sub-rogar-se-á nos direitos detidos pelos Debenturistas contra a Emissora caso venham a honrar, total ou parcialmente, a Fiança, até o limite da parcela da dívida efetivamente honrada pelo Fiador.
        4. A presente Fiança entrará em vigor na Data de Emissão, permanecendo válida, exequível e vigente em todos os seus termos até o pagamento integral das Obrigações Garantidas, extinguindo-se imediata e automaticamente mediante seu integral cumprimento.
        5. A presente Fiança poderá ser executada e exigida pelos Debenturistas quantas vezes for necessário até a integral liquidação das Obrigações Garantidas.
        6. O Fiador desde já concorda e obriga-se de forma irrevogável e irretratável, a somente exigir e demandar da Emissora por qualquer valor por eles honrados nos termos da Fiança após os Debenturistas terem recebido a integralidade dos valores advindos das Obrigações Garantidas nos termos desta Escritura.
        7. Fica desde já certo e ajustado que a inobservância, pelo Agente Fiduciário e/ou Debenturistas, dos prazos ou qualquer outra disposição prevista nesta Escritura para execução da Fiança, não ensejará, sob hipótese nenhuma, perda ou novação de qualquer direito ou faculdade aqui previsto.

* 1. Liquidez e Estabilização
     1. Não será constituído fundo de manutenção de liquidez ou firmado contrato de garantia de liquidez ou estabilização de preço para as Debêntures.
  2. Fundo de Amortização
     1. Não será constituído fundo de amortização para a presente Emissão.

**[*Nota MF: Para refletir o previsto no guia de padronização da ANBIMA, colocamos as características da Oferta junto com as Características da Emissão, item 3*]**

1. **VENCIMENTO ANTECIPADO[[3]](#footnote-4)**
   1. Vencimento Antecipado Automático
      1. A presente Escritura será considerada antecipadamente vencida e as obrigações da Emissora devidas no âmbito desta Emissão, imediatamente exigíveis, independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, bem como ficará a Emissora obrigada ao imediato pagamento do Valor Nominal Unitário ou seu saldo, acrescido dos Juros Remuneratórios devidos, calculados *pro rata temporis*, desde a primeira Data de Integralização (inclusive), ou a Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios imediatamente anterior (inclusive), conforme o caso, até a data do efetivo resgate, acrescido dos Encargos Moratórios e de quaisquer outros valores eventualmente devidos pela Emissora nos termos desta Escritura, na ocorrência de qualquer uma das seguintes hipóteses (“Eventos de Vencimento Antecipado Automático”):
2. inadimplemento, pela Emissora e/ou pelo Fiador, das obrigações pecuniárias devidas nos termos desta Escritura e nos demais Documentos da Oferta de que seja parte, nas respectivas datas de pagamento, não sanado no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis, contados da data do respectivo inadimplemento (ou em prazo específico estabelecido no respectivo instrumento, se houver);
3. **(a)** decretação de falência, pedido de falência formulado por terceiros e não elidido no prazo legal (inclusive mediante depósito elisivo nos termos do parágrafo único do art. 98 da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, conforme alterada) ou pedido de autofalência, independentemente de sua concessão pelo juiz competente, formulado pelo ou em face da Emissora [e/ou Controladas Relevantes] (conforme abaixo definido); **(b)** ocorrência de evento que, para os fins da legislação aplicável à época na qual ocorrer o evento, torne a Emissora [e/ou Controladas Relevantes] insolvente; **(c)** pedido de recuperação extrajudicial ou judicial ou submissão a qualquer credor ou classe de credores de pedido de negociação de plano de recuperação extrajudicial independentemente de deferimento do processamento da recuperação ou de sua concessão pelo juiz competente, formulado pelo ou em face da Emissora [e/ou Controladas Relevantes];

ou ainda **(d)** extinção da Emissora;

1. transformação da Emissora em sociedade empresária limitada, nos termos dos artigos 220 a 222 da Lei das Sociedades por Ações, ou em qualquer outro tipo societário cuja emissão de debêntures seja vedada pelo ordenamento jurídico vigente;
2. decretação de vencimento antecipado de quaisquer dívidas ou obrigações financeiras da Emissora, do Fiador , ainda que na qualidade de garantidores, em especial aquelas oriundas de dívidas bancárias, operações de mercado financeiro ou de capitais, local ou internacional, em valores individuais ou agregados por pessoa física ou jurídica, igual ou superior a R$15.000.000,00 (quinze milhões de reais), ou seu equivalente em outras moedas, observado que esse valor será objeto de atualização monetária anual pela variação acumulada do IPCA ou, na falta desse, ou, ainda, na impossibilidade de sua utilização, pelo índice que vier a substituí-lo;
3. transferência ou promessa de transferência, ou qualquer forma de cessão ou promessa de cessão, no todo ou em parte, a terceiros, pela Emissora e/ou pelo Fiador, de qualquer de suas obrigações assumidas na presente Escritura ou em qualquer Documento da Oferta de que seja parte, exceto **(a)** se previamente autorizado pelos Debenturistas; ou **(b)** em decorrência de uma Reorganização Societária Autorizada (conforme abaixo definido);
4. questionamento judicial, pela Emissora, pelo Fiador e/ou por suas Controladas Relevantes ou entidade do mesmo Grupo Econômico, sobre a validade, legalidade ou exequibilidade, do todo ou parte desta Escritura, bem como de quaisquer de seus termos e condições; ***[Nota MF: Entendemos que a cláusula anterior estava abrangente. O conceito deve ser de “questionamento judicial ou arbitral” pela Companhia.]***
5. caso a Fiança torne-se inválida, ineficaz ou inexequível e se não houver o oferecimento e a constituição de garantias substitutas pela Emissora e/ou pelo Fiador, desde que referida substituição de garantias seja deliberada e aprovada pelos Debenturistas, reunidos em Assembleia Geral de Debenturistas, a ser convocada pelo Agente Fiduciário em até 5 (cinco) Dias Úteis a contar do oferecimento de substituição de referida garantia, sendo certo que o Agente Fiduciário deverá  ***[Nota MF: Entendemos que o restante já está contemplado no item abaixo]***
6. se a presente Escritura for declarada inválida, nula ou inexequível, por qualquer lei, decisão judicial ou sentença arbitral, na sua totalidade; ***[Nota MF: Invalidade parcial transferida para EVA não automático.]***
7. ***[Nota MF: Transferido para EVA não automático.]***
8. ***[Nota MF: Transferido para EVA não automático.]***
9. ocorrência de liquidação, dissolução, cisão, fusão, incorporação, incorporação de ações ou qualquer forma de reorganização societária que envolva diretamente a Emissora, exceto **(a)** se previamente autorizado pelos Debenturistas reunidos em Assembleia Geral de Titulares Debenturistas, a ser convocada no máximo em até 5 (cinco) Dias Úteis do recebimento do comunicado pela Emissora; ou **(b)** se tiver sido realizada Oferta de Resgate Antecipado referente à totalidade das Debêntures em Circulação; ou **(c)** em razão de qualquer Reorganização Societária Autorizada;
10. ***[Nota MF: Transferido para EVA não automático.]***
11. perda ou transferência do Controle acionário indireto da Emissora, exceto **(a)** se previamente autorizado pelos Debenturistas reunidos em Assembleia Geral de Debenturistas, a ser convocada no máximo em até 5 (cinco) Dias Úteis do recebimento do comunicado pela Emissora; ou **(b)** se tiver sido realizada Oferta de Resgate Antecipado referente à totalidade das Debêntures em Circulação.

* 1. Vencimento Antecipado Não Automático
     1. Na ocorrência de quaisquer dos eventos indicados nesta Cláusula (“Eventos de Vencimento Antecipado Não Automático” e, em conjunto com os Eventos de Vencimento Antecipado Automático, “Eventos de Vencimento Antecipado”), não sanados no prazo de cura eventualmente aplicável, o Agente Fiduciário deverá tomar as providências previstas na Cláusula 6.2.3 abaixo e seguintes:

1. se quaisquer disposições da Escritura forem declaradas inválidas, nulas ou inexequíveis, por qualquer lei, decisão judicial ou sentença arbitral;
2. não cumprimento de qualquer decisão arbitral definitiva ou sentença judicial de exigibilidade imediata ou qualquer decisão judicial para a qual não tenha sido obtido o efeito suspensivo para eventual pagamento, nos termos dos parágrafos 6º ao 10º do artigo 525, da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, conforme alterada, contra a Emissora e/ou Fiador, em valores individuais ou agregados por pessoa jurídica ou pessoa física, igual ou superior a [R$15.000.000,00 (quinze milhões de reais)], ou seu equivalente em outras moedas, observado que esse valor será objeto de atualização monetária anual pela variação acumulada do IPCA ou, na falta desse e/ou na impossibilidade de sua utilização, pelo índice que vier a substituí-lo;
3. redução de capital social da Emissora, sem o prévio consentimento dos Debenturistas reunidos em Assembleia Geral de Debenturistas, exceto se **(a)** para absorção de prejuízos; **(b)** em valor inferior a R$ 738.498.754,92 (setecentos e trinta e oito milhões, quatrocentos e noventa e oito mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e noventa e dois centavos); ou **(c)** em razão de Reorganização Societárias Autorizadas;
4. descumprimento, pela Emissora e/ou pelo Fiador, de quaisquer obrigações não pecuniárias, principais ou acessórias, relacionadas às Debêntures ou quaisquer outros Documentos da Oferta, não sanadas no prazo de cura estabelecido para a respectiva obrigação, ou, na sua ausência deste, no prazo de até 15 (quinze) Dias Úteis a contar do respectivo descumprimento;
5. revelarem-se falsas ou ainda, de modo relevante, incorretas, inconsistentes ou imprecisas quaisquer das declarações ou garantias prestadas pela Emissora e/ou pelo Fiador nesta Escritura, na data em que tal declaração ou garantia foi prestada;  ***[Nota MF: Conceito alinhado com a ICVM 476.]***
6. protestos de títulos contra a Emissora, o Fiador e/ou as Controladas Relevantes, inclusive na qualidade de garantidores, cujo valor unitário ou agregado por pessoa jurídica ou pessoa física, seja igual ou superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), ou seu equivalente em outras moedas, observado que esse valor será objeto de atualização monetária anual pela variação acumulada do IPCA ou, na falta desse, ou, ainda, na impossibilidade de sua utilização, pelo índice que vier a substituí-lo, salvo se **(a)** o protesto for cancelado ou sustado judicialmente no prazo legal; **(b)** tenha sido obtida medida judicial adequada para a anulação ou sustação de seus efeitos; **(c)** o valor do título protestado foi depositado e aceito em juízo; ou **(d)** o montante protestado foi devidamente quitado pela Emissora e/ou Fiador e, sua quitação, foi devidamente comprovada por meio de apresentação ao Agente Fiduciário de comprovação de quitação de protesto na forma prevista em lei;
7. não pagamento, na data de vencimento original, de quaisquer obrigações financeiras da Emissora e/ou do Fiador , no mercado local ou internacional, ainda que na qualidade de garantidores, não sanado pela Emissora e/ou pelo Fiador no respectivo prazo de cura previsto nos instrumentos financeiros, em valor, individual ou agregado por pessoa física ou jurídica, igual ou superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), ou seu equivalente em outras moedas, observado que esse valor será objeto de atualização monetária anual pela variação acumulada do IPCA ou, na falta desse, ou, ainda, na impossibilidade de sua utilização, pelo índice que vier a substituí-lo. Caso não haja prazo de cura previamente acordado nos instrumentos financeiros, considerar-se-á o prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis contado da ocorrência do referido vencimento;
8. distribuição de dividendos, pagamento de juros sobre capital próprio ou a realização de quaisquer outros pagamentos aos acionistas da Emissora, caso a Emissora esteja em mora com quaisquer de suas obrigações pecuniárias previstas nesta Escritura, exceto **(a)** os dividendos obrigatórios por lei eventualmente previstos no estatuto social da Emissora vigente na Data de Emissão das Debêntures ou na legislação, ou **(b)** pagamentos feitos aos acionistas da Emissora no contexto de parcerias agrícolas ou contratos de arrendamento;
9. não manutenção do seguinte índice financeiro:
   1. o resultado da divisão entre a Dívida Líquida e o EBITDA em relação ao período de 12 (doze) meses anterior a respectiva data de apuração, seja inferior ou igual a 3,00 vezes, durante o prazo da vigência das Debêntures; (“Índice Financeiro”).

A verificação do Índice Financeiro deverá ser feita anualmente pela Emissora e encaminhado ao Agente Fiduciário, a partir das demonstrações financeiras consolidadas da Emissora, rubricadas pelos auditores independentes e acompanhadas de parecer de auditoria e memória de cálculo do Índice Financeiro devidamente assinada pela Emissora. Os documentos contábeis mencionados deverão ser disponibilizados pela Emissora ao Agente Fiduciário, em até 30 (trinta) dias contados da data de sua publicação.

“Dívida Líquida”: significa o somatório dos empréstimos e financiamentos obtidos junto às instituições financeiras e equiparadas, inclusive contraídos na forma de emissão de títulos de dívida, debêntures, operações de mercado de capitais, ou instrumentos similares menos o somatório do saldo de caixa, aplicações financeiras, aplicações em contas correntes, saldos bancários, títulos e valores mobiliários da Emissora;

“EBITDA”: significa **(i)** receita operacional líquida, menos **(ii)** custos dos produtos e serviços prestados, excluindo impactos não-caixa da variação do valor justo dos ativos biológicos, menos **(iii)** despesas comerciais, gerais e administrativas, acrescidos de **(iv)** depreciação, amortização e consumo de ativo biológico, conforme fluxo de caixa apresentado nas demonstrações financeiras auditadas e acrescidos de **(v)** outras receitas operacionais, desde que recorrentes, em conformidade com as práticas contábeis vigentes, tudo em conformidade pelo IFRS; e

“Despesa Financeira Líquida”: significa, para qualquer período, **(i)** juros pagos no período, excluindo as perdas ou ganhos com variações cambiais e com operações de derivativos não caixa menos **(ii)** o somatório de receitas de aplicações financeiras, juros recebidos, descontos obtidos, bem como de outras receitas financeiras, tudo apurado de acordo com a *International Financial Reporting Standards* (“IFRS”);

1. não renovação, cancelamento, revogação ou suspensão das autorizações, concessões, subvenções, alvarás, permissões ou licenças governamentais, inclusive as ambientais, exigidas para o regular exercício das atividades desenvolvidas pela Emissora, exceto se: **(a)** tenha sido devidamente comprovado ao Agente Fiduciário que a Emissora obteve tempestivamente manifestação favorável em processo judicial ou administrativo, conforme aplicável, da suspensão dos efeitos de tal renovação, cancelamento, revogação ou suspensão; **(b)** seja devidamente comprovado ao Agente Fiduciário que a Emissora esteja em processo de renovação da autorização, concessão, subvenção, alvará, permissão ou licença que tenha expirado; ou **(c)** exceto por aquelas cuja ausência não resultem em um Efeito Adverso Relevante (conforme abaixo definido);
2. sequestro, expropriação, nacionalização, desapropriação por autoridade governamental competente de ativos, propriedades ou ações do capital social da a Emissora e/ou do Fiador, que ocasione um Efeito Adverso Relevante;
3. ***[Nota MF: Entendemos que já consta em obrigação, logo não precisa constar em EVA.]***
4. ***[Nota MF: Entendemos que não será aplicável para essa transação.]***
5. alteração ou modificação do objeto social da Emissora que possa causar qualquer Efeito Adverso Relevante; e
6. violação pela Emissora e/ou por quaisquer de suas controladas e/ou pelo Fiador e/ou entidades de seu Grupo Econômico, bem como seus respectivos dirigentes, administradores no exercício de suas funções e em benefício da Emissora, conforme reconhecido em decisão judicial contra a qual não tenha sido obtido qualquer efeito suspensivo, de qualquer dispositivo de qualquer lei ou regulamento aplicável contra prática de atos de corrupção ou atos lesivos à administração pública, incluindo, sem limitação, a Lei nº 7.492, de 16 de junho de 1986, conforme alterada, a Lei nº 12.529, de 30 de novembro de 2011, a Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, conforme alterada, o Decreto nº 8.420, de 18 de março de 2015, e lavagem de dinheiro, nos termos da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, conforme alterada, a *UK Bribery Act of* 2010 e a *U.S. Foreign Corrupt Practices Act of* 1977 (em conjunto, as “Leis de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Anticorrupção”).
   * 1. Para fins desta Escritura, serão consideradas as definições abaixo, onde for aplicável[[4]](#footnote-5):

1. “Controlada”: significa qualquer sociedade controlada (conforme definição de “controle” abaixo) individualmente pela Emissora. Ficam excluídas da definição de “Controlada” as sociedades em relação às quais a Emissora não seja titular, individualmente, de direitos de sócio que lhe assegure, de modo permanente, a maioria dos votos nas deliberações da assembleia geral e o poder de eleger a maioria dos administradores da sociedade, e não use efetivamente e individualmente seu poder para dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da administração de tal sociedade;
2. “Controle”: significa a titularidade de direitos de sócio ou acionista que assegurem, de modo permanente, direta ou indiretamente: **(a)** a maioria dos votos nas deliberações das matérias de competência das assembleias gerais ordinárias, extraordinárias e especiais; **(b)** a eleição da maioria dos membros do conselho de administração e da diretoria, bem como **(c)** o uso do poder para dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos de determinada pessoa jurídica;
3. “Controladas Relevantes”: significa as Controladas que representem, em conjunto ou individualmente, 15% (quinze por cento) ou mais da receita bruta consolidada ou dos ativos consolidados da Emissora o que for maior, apurado com base nas últimas informações financeiras consolidadas auditadas divulgadas pela Emissora;
4. “Controladora”: significa qualquer acionista controladora, conforme definição de "Controle" prevista acima;
5. “Grupo Econômico”: significa a **(a)** Emissora; **(b)** Controladas, Controladoras e coligadas da Emissora; e
6. “Reorganização Societária Autorizada”: significa **(a)** cisão, incorporação, fusão ou qualquer outra forma de reorganização societária que ocorrer entre empresas do mesmo Grupo Econômico da Emissora e/ou do Fiador, sem que haja alteração de Controle indireto da Emissora ou de suas Controladas Relevantes, podendo ocorrer inclusive por meio de transferência de ativos da Emissora e/ou de suas Controladas Relevantes, Fiador e/ou das empresas do Fiador entre si **ou** **(b)** abertura de capital da Emissora, saída e entrada de novos acionistas, sem que haja a alteração de Controle indireto da Emissora.
   * 1. Caso seja verificada, a partir da Data de Emissão, a ocorrência de qualquer Evento de Vencimento Antecipado Não-Automático, desde que não sanado no prazo de cura aplicável, conforme aplicável, o Agente Fiduciário deverá convocar uma assembleia geral dos Debenturistas em até 2 (dois) Dias Úteis contados de sua ciência sobre tal evento, sendo que referida Assembleia Geral de Debenturistas deverá deliberar a orientação para que o Agente Fiduciário, na qualidade de representante dos Debenturistas, não declare o vencimento antecipado previsto na Cláusula 6.2.1, sendo certo que a referida Assembleia Geral de Debenturistas: **(i)** será realizada em conformidade com o previsto na Cláusula 6.2.4 abaixo, observados seus procedimentos de convocação, instalação e o respectivo quórum para deliberação; e **(ii)** deverá deliberar sobre a não declaração do vencimento antecipado das Debêntures, nos termos da Cláusula 6.2.4 abaixo.
     2. A não declaração pelo Agente Fiduciário, na qualidade de representante dos Debenturistas, do vencimento antecipado desta Escritura e, consequentemente o não vencimento antecipado das Debêntures, em ocorrendo qualquer Evento de Vencimento Antecipado Não Automático, dependerá de deliberação prévia de Assembleia Geral de Debenturistas especialmente convocada para essa finalidade. Caso referida Assembleia Geral de Debenturistas não se instale, em primeira convocação, por qualquer motivo, inclusive por falta de verificação do quórum mínimo de instalação de 50% (cinquenta por cento), mais 1 (um) das Debêntures em Circulação, será realizada uma segunda convocação, podendo neste caso a Assembleia Geral de Debenturistas ser instalada com qualquer número. O não vencimento antecipado das Debêntures estará sujeito à aprovação de: **(i)** 50% (cinquenta por cento) das Debêntures em Circulação mais 1 (um), em primeira convocação; ou **(ii)** 50% (cinquenta por cento) dos Debenturistas presentes na Assembleia Geral de Debenturistas mais 1 (um), desde que presentes à Assembleia Geral de Debenturistas, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das Debêntures em Circulação, se em segunda convocação. Na hipótese de não obtenção do quórum de instalação em segunda convocação ou de ausência do quórum necessário para a deliberação em segunda convocação para aprovar a não declaração do vencimento antecipado das Debêntures, será declarado o vencimento antecipado das Debêntures.
     3. Na ocorrência do vencimento antecipado das Debêntures (tanto o automático, quanto o não automático), independentemente de qualquer comunicação, a Emissora obriga-se a efetuar o pagamento integral do Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures, acrescido da respectiva remuneração ― calculada *pro rata temporis* desde a primeira Data de Integralização das Debêntures ou da última data de pagamento da remuneração das Debêntures, o que ocorrer por último, conforme o caso, até a data do seu efetivo pagamento ―, e de quaisquer outros valores eventualmente por ela devidos, inclusive Encargos Moratórios (“Montante Devido Antecipadamente”), em até 15 (quinze) Dias Úteis contados: **(i)** com relação aos Eventos de Vencimento Antecipado Automático, da data em que ocorrer o evento ali listado; e **(ii)** com relação aos Eventos de Vencimento Antecipado Não Automático, da data em que não for aprovado, pelos Debenturistas, a não declaração do vencimento antecipado, na forma da Cláusula 6.2.3 acima ou da data em que deveria ter ocorrido a Assembleia Geral de Debenturistas, em segunda convocação.
     4. Conforme previsto nesta Escritura, o exercício de qualquer prerrogativa prevista nesta Escritura dependerá da prévia manifestação dos respectivos Debenturistas reunidos em assembleia geral.
     5. Na ocorrência do vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, a Emissora obriga-se a comunicar a B3 imediatamente após a ocorrência do vencimento antecipado para manutenção do ativo na B3. Não obstante, caso o pagamento da totalidade das Debêntures seja realizado por meio da B3, a Emissora deverá comunicar a B3, por meio de correspondência em conjunto com o Agente Fiduciário, sobre o tal pagamento, com, no mínimo, 3 (três) Dias Úteis de antecedência da data estipulada para a sua realização.
   1. Regras Comuns
      1. A ocorrência de qualquer dos eventos descritos nas Cláusulas 6.1.1 e 6.2.1 acima deverá ser prontamente comunicada ao Agente Fiduciário pela Emissora, em até 5 (cinco) Dias Úteis da ciência , pela Emissora, de sua ocorrência. O descumprimento de quaisquer destes deveres pela Emissora não impedirá o Agente Fiduciário de, a seu exclusivo critério, exercer seus poderes, faculdades e pretensões previstas nesta Escritura, inclusive de declarar o vencimento antecipado desta Escritura, conforme o caso, observados os procedimentos previstos nesta Escritura.
7. **OBRIGAÇÕES ADICIONAIS DA EMISSORA E DO FIADOR** 
   1. Sem prejuízo das demais obrigações assumidas no âmbito desta Escritura e dos Documentos da Oferta dos quais a Emissora é Parte, são obrigações adicionais da Emissora:
8. cumprir as leis, regulamentos, normas administrativas e determinações dos órgãos governamentais, autarquias ou tribunais, aplicáveis à condução de seus negócios, exceto por aquelas **(a)** discutidas de boa-fé nas esferas administrativa e/ou judicial e não tenha sido obtido efeito suspensivo em relação a sua exigibilidade ou aplicabilidade; e **(b)** cujo descumprimento não resulta em um Efeito Adverso Relevante;
9. manter todas as autorizações necessárias: **(a)** à celebração desta Escritura e dos demais Documentos da Oferta de que seja parte, bem como **(b)** ao cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Emissora, nos termos do presente instrumento e dos demais Documentos da Oferta de que seja parte, conforme aplicável, sempre válidas, eficazes, em perfeita ordem e em pleno vigor;
10. cumprir com todas as obrigações assumidas nos termos desta Escritura e dos demais Documentos da Oferta dos quais seja parte, e tomar todas as providências necessárias de sua responsabilidade para a viabilização da Emissão;
11. **(a)** cumprir o disposto na Legislação Socioambiental, adotando, durante o prazo desta Escritura, medidas e ações destinadas a evitar ou corrigir danos ao meio ambiente e segurança, que possam vir a ser causados em função de suas ações, exceto por obrigações discutidas de boa-fé nas esferas administrativa e/ou judicial e não tenha sido obtido efeito suspensivo em relação a sua exigibilidade ou aplicabilidade ou que não causem um Efeito Adverso Relevante; **(b)** manter suas obrigações em situação regular junto aos órgãos do meio ambiente, durante o prazo de vigência desta Escritura, exceto por obrigações discutidas de boa-fé nas esferas administrativa e/ou judicial e não tenha sido obtido efeito suspensivo em relação a sua exigibilidade ou aplicabilidade; **(c)** comunicar o Agente Fiduciário qualquer situação ou verificação de não conformidade em que esteja eventualmente envolvido, referente à legislação ambiental em vigor, exceto por obrigações discutidas de boa-fé nas esferas administrativa e/ou judicial e não tenha sido obtido efeito suspensivo em relação a sua exigibilidade ou aplicabilidade; e **(d)** não utilizar, em suas atividades comerciais e vinculadas a seu objeto social, formas de exploração de trabalho forçado e/ou mão de obra infantil;
12. cumprir ou fazer cumprir, por si e seus funcionários ou eventuais subcontratados, no exercício de suas atividades, as normas que lhes forem aplicáveis e versem sobre atos de corrupção e atos lesivos contra a administração pública, na forma das Leis de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Anticorrupção, na medida em que, por exemplo, **(a)** mantém políticas e procedimentos internos que visam o cumprimento de tais normas; **(b)** dão pleno conhecimento de tais normas a todos os profissionais que venham a se relacionar com a Emissora e Fiador; **(c)** abstém-se de praticar atos de corrupção, no seu interesse ou para seu benefício, exclusivo ou não; e **(d)** realizarão eventuais pagamentos devidos no âmbito da Emissão exclusivamente por meio eletrônico, bem como obriga-se a abster-se de praticar atos de corrupção e de agir de forma lesiva à administração pública, nacional ou estrangeira, no interesse ou para benefício, exclusivo ou não dos Debenturistas e, caso tenha conhecimento de qualquer ato ou fato que viole aludidas normas, comunicará imediatamente o Agente Fiduciário.;
13. informar o Agente Fiduciário, em até 5 (cinco) Dias Úteis do seu conhecimento, ou prazo específico, conforme o caso, qualquer descumprimento por sua parte de obrigação constante dos demais Documentos da Oferta dos quais seja parte;
14. não praticar qualquer ato em desacordo com seu estatuto social, com esta Escritura e/ou com os demais Documentos da Oferta dos quais é parte, que possam direta e comprovadamente comprometer o pontual e integral cumprimento das obrigações assumidas nesta Escritura;
15. arcar com todos as Despesas da Emissão, conforme definido na Cláusula 11 desta Escritura;
16. notificar o Agente Fiduciário, no prazo de até 10 (dez) Dias Úteis após tomar ciência do fato, sobre qualquer alteração substancial nas condições (financeiras ou outras) ou, ainda, qualquer alteração nos negócios da Emissora que causem ou possam vir a causar um Efeito Adverso Relevante.

Para os fins desta Escritura, entende-se por “Efeito Adverso Relevante” qualquer efeito adverso relevante ou mudança adversa relevante na situação (econômico, financeira ou reputacional) da Emissora e/ou do Fiador que impacte a capacidade da Emissora e/ou do Fiador de cumprir com as suas obrigações de pagamento ou outras obrigações sob esta Escritura ou qualquer dos Documentos da Oferta, dos quais a Emissora e/ou Fiador sejam parte.

1. ***[Nota MF: Declarações são prestadas na presente data.]***
2. manter em estrita ordem a sua contabilidade, mantendo os respectivos registros de acordo com os princípios fundamentais da contabilidade do Brasil;
3. manter os bens e ativos essenciais às suas atividades devidamente segurados por companhia de seguro, com cobertura dos valores e riscos adequados para a condução de seus negócios de acordo com as práticas usualmente adotadas pelas sociedades do mesmo setor no Brasil, quando necessário;
4. [***Nota MF: Obrigação já consta acima.***]
5. manter em dia o pagamento de todos os tributos devidos às Fazendas Federal, Estadual ou Municipal, exceto por aqueles questionados de boa-fé nas esferas administrativa e/ou judicial e desde que tenha sido obtido o efeito suspensivo para a não realização de tal pagamento ou cuja falta de pagamento não seja capaz de resultar em um Efeito Adverso Relevante;
6. adotar tempestivamente as medidas judiciais ou extrajudiciais necessárias à defesa dos interesses dos Debenturistas;
7. entregar ao Agente Fiduciário:
   1. no prazo de 90 (noventa) dias da data do término de cada exercício social, ou no prazo de cura de até 30 (trinta) dias a contar do respectivo descumprimento, não sendo necessária qualquer anuência ou deliberação por parte do Agente Fiduciário e/ou dos Debenturistas, cópia das demonstrações financeiras completas relativas ao respectivo exercício, desde que tais informações não estejam disponíveis ao público nas páginas da Emissora e/ou da CVM na rede mundial de computadores, acompanhadas de relatório consolidado da memória de cálculo, elaborado pela Emissora, compreendendo as contas abertas de todas as rubricas necessárias para a obtenção final dos Índices Financeiros, e do relatório da administração e do parecer dos auditores independentes conforme exigido pela legislação aplicável, bem como de declaração assinada pelo(s) diretor(es) da Emissora atestando **(a)** que permanecem válidas as disposições contidas na Escritura, **(b)** acerca da não ocorrência de qualquer dos Eventos de Vencimento Antecipado e inexistência de descumprimento de obrigações da Emissora perante o Agente Fiduciário; e **(c)** que não foram praticados atos em desacordo com o estatuto social da Emissora; e
   2. dentro de 5 (cinco) Dias Úteis, qualquer informação que razoavelmente lhe venha a ser solicitada pelo Agente Fiduciário, por escrito, e exclusivamente para o fim de proteção dos interesses dos Debenturistas sob esta Emissão, permitindo que o Agente Fiduciário, por meio de seus representantes legalmente constituídos e previamente indicados, tenha acesso aos seus livros e registros contábeis (neste caso, a disponibilização ao Agente Fiduciário não ocorreria por meio de sua página na rede mundial de computadores).
8. assegurar que os recursos líquidos obtidos com esta Escritura não sejam empregados em: (a) qualquer oferta, promessa ou entrega de pagamento ou outra espécie de vantagem indevida a funcionário, empregado ou agente público, partidos políticos, políticos ou candidatos políticos, em âmbito nacional ou internacional, ou a terceiras pessoas relacionadas; e (b) pagamentos que possam ser considerados como propina, abatimento ilícito, remuneração ilícita, suborno, tráfico de influência ou atos de corrupção em geral em relação a autoridades públicas nacionais e estrangeiras;
9. apresentar todos os documentos e informações exigidos pela B3, ANBIMA e/ou pela CVM no prazo estabelecido por essas entidades, caso aplicável;
10. dar cumprimento a todas as instruções escritas recebidas do Agente Fiduciário para o cumprimento das obrigações assumidas pela Emissora no âmbito da presente Escritura, especialmente quando da ocorrência de um Evento de Vencimento Antecipado;
11. indenizar os Debenturistas, nos termos da Cláusula 10.4 abaixo;
12. contratar e manter contratados durante o prazo de vigência das Debêntures, às suas expensas, os prestadores de serviços inerentes às obrigações previstas nos documentos da Emissão e da Oferta, incluindo, mas não se limitando, ao Agente de Liquidação, Escriturador, o Agente Fiduciário, a Agência de Classificação de Risco, e o ambiente de negociação das Debêntures no mercado secundário (CETIP21);
13. contratar e manter contratada a Agência de Classificação de Risco para realizar a classificação de risco (rating) das Debêntures da presente Emissão, devendo, ainda, (a) manter a Agência de Classificação de Risco, ou outra agência de classificação de risco que venha substituí-la, contratada durante todo o prazo de vigência das Debêntures, a fim de que o relatório de classificação de risco (rating) das Debêntures seja atualizado, no mínimo, anualmente, até o último Dia Útil do mês de julho de cada ano, a partir da data de elaboração do último relatório; (b) manter, desde a Data de Emissão até a Data de Vencimento, classificação de risco (rating) publicada e vigente, a fim de evitar que as Debêntures fiquem sem rating por qualquer período, (c) divulgar e permitir que a agência de classificação de risco divulgue amplamente ao mercado os relatórios com as súmulas das classificações de risco; (d) entregar ao Agente Fiduciário os relatórios de classificação de risco preparados pela agência de classificação de risco no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis contados da data de seu recebimento pela Emissora; e (e) comunicar no Dia Útil imediatamente subsequente ao Agente Fiduciário qualquer alteração negativa da classificação de risco; e
14. cumprir as obrigações previstas no artigo 17 da Instrução CVM 476, sem prejuízo das demais obrigações previstas acima ou de outras obrigações expressamente previstas na regulamentação em vigor e nesta Escritura:
    1. preparar demonstrações financeiras de encerramento de exercício e, se for o caso, demonstrações consolidadas, em conformidade com a Lei das Sociedades por Ações, e com as regras emitidas pela CVM;
    2. submeter suas demonstrações financeiras a auditoria, por auditor registrado na CVM;
    3. divulgar, até o dia anterior ao início das negociações, as demonstrações financeiras, acompanhadas de notas explicativas e do relatório dos auditores independentes, relativas aos 3 (três) últimos exercícios sociais encerrados;
    4. divulgar as demonstrações financeiras subsequentes, acompanhadas de notas explicativas e relatório dos auditores independentes, dentro de 3 (três) meses contados do encerramento do exercício social;
    5. observar as disposições da Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002 (“Instrução CVM 358”), no tocante a dever de sigilo e vedações à negociação;
    6. divulgar a ocorrência de fato relevante, conforme definido pelo art. 2º da Instrução CVM 358, comunicando em até 1 (um) Dia Útil os Coordenadores e o Agente Fiduciário;
    7. fornecer as informações solicitadas pela CVM e/ou pela B3;
    8. divulgar em sua página na rede mundial de computadores o relatório anual e demais comunicações enviadas pelo Agente Fiduciário na mesma data do seu recebimento, observado ainda o disposto na alínea “(d)” acima; e
    9. observar as disposições da regulamentação específica editada pela CVM, caso seja convocada, para realização de modo parcial ou exclusivamente digital, Assembleia de Titulares de Debêntures; e
    10. em relação às obrigações previstas nas alíneas “(c)”, “(d)”, e “(f)” acima, efetuar as respectivas divulgações de informações (1) em sua página na rede mundial de computadores, mantendo-as disponíveis pelo prazo de 3 (três) anos; e (2) divulgar em sistema disponibilizado pela B3, tão logo aplicável, nos termos da Instrução CVM 476.
    11. Sem prejuízo das demais obrigações assumidas no âmbito desta Escritura e dos Documentos da Oferta dos quais o Fiador é Parte, são obrigações adicionais do Fiador:
15. cumprir com todas as obrigações assumidas nos termos desta Escritura e dos demais Documentos da Oferta dos quais seja parte, e tomar todas as providências necessárias de sua responsabilidade para a viabilização da Emissão;
16. observar, cumprir e fazer cumprir, por si, durante o prazo de vigência das Debêntures, as Leis de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Anticorrupção, no que for aplicável; e
17. não praticar qualquer ato em desacordo com esta Escritura e/ou com os demais Documentos da Oferta dos quais é parte, que possam direta e comprovadamente comprometer o pontual e integral cumprimento das obrigações assumidas nesta Escritura.
18. **AGENTE FIDUCIÁRIO**
    1. Nomeação do Agente Fiduciário: A Emissora nomeia e constitui a Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. como Agente Fiduciário, qualificado no preâmbulo desta Escritura, que, por meio deste ato, expressamente aceita a nomeação para, nos termos da lei representar a comunhão dos Debenturistas, incumbindo-lhe:
19. Exercer suas atividades com boa fé, transparência e lealdade para com os Debenturistas;
20. Proteger os direitos e interesses dos Debenturistas, empregando no exercício da função o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo emprega na administração dos próprios bens;
21. Divulgar em sua página na rede mundial de computadores, em até 4 (quatro) meses após o fim do exercício social da Emissora, relatório anual descrevendo, para a Emissão, os fatos relevantes ocorridos durante o exercício relativos às Debentures, o qual deverá conter, no mínimo, as informações previstas no artigo 15 da Resolução CVM nº 17 de 9 de fevereiro de 2021 (“Resolução CVM 17”);
22. Renunciar à função, na hipótese de superveniência de conflito de interesses ou de qualquer outra modalidade de impedimento e realizar a imediata convocação da Assembleia Geral para deliberar sobre sua substituição;
23. Adotar as medidas judiciais ou extrajudiciais necessárias à defesa dos interesses dos Debenturistas, caso a Emissora não o faça;
24. Conservar em boa guarda toda documentação relativa ao exercício de suas funções;
25. Exercer, na hipótese de insolvência ou inadimplemento de quaisquer obrigações da Emissora com relação às obrigações contraídas em razão dos Documentos da Oferta;
26. Acompanhar a prestação das informações periódicas pela Emissora e alertar os Debenturistas, no relatório anual, sobre inconsistências ou omissões de que tenha conhecimento;
27. Diligenciar junto à Emissora para que a Escritura e seus aditamentos sejam registrados nos órgãos competentes, adotando, no caso da omissão da Emissora as medidas eventualmente previstas em lei;
28. Opinar sobre a suficiência das informações prestadas nas propostas de modificação das condições das Debêntures;
29. Convocar, quando aplicável ao Agente Fiduciário, Assembleia Geral de Debenturistas;
30. Comparecer à Assembleia Geral de Debenturistas, a fim de prestar as informações que lhe forem solicitadas;
31. Proteger os direitos e interesses dos Debenturistas, empregando, no exercício da função, todo o cuidado e a diligência inerente à sua posição;
32. Buscar todos os documentos que possam comprovar a completude, ausência de falhas e defeitos das informações apresentadas na Escritura;
33. Disponibilizar, diariamente, o valor unitário das Debêntures aos Investidores e aos participantes do mercado, calculado pela Emissora e acompanhado pelo Agente Fiduciário, por meio de sua central de atendimento e/ou de seu website;
34. Verificar, no momento de aceitar a função, a veracidade das informações relacionadas às garantias e a consistência das demais informações contidas nesta Escritura, diligenciando para que sejam sanadas eventuais omissões, falhas ou defeitos de que tenha conhecimento;
35. Fiscalizar o cumprimento das cláusulas constantes desta Escritura, especialmente daquelas impositivas de obrigações de fazer e não fazer;
36. Solicitar, quando considerar necessário e desde que autorizado por Assembleia Geral, auditoria extraordinária na Emissora, a custo da Emissora ou dos próprios Debenturistas;
37. Manter atualizada a relação dos Debenturistas e seus endereços, mediante, inclusive, gestões junto à Emissora, ao Agente de Liquidação, ao Escriturador e à B3, sendo que, para fins de atendimento ao disposto neste inciso, a Emissora e os Debenturistas, mediante subscrição das Debêntures, expressamente autorizam, desde já, o Agente de Liquidação, o Escriturador e a B3 a atenderem quaisquer solicitações feitas pelo Agente Fiduciário, inclusive referente à divulgação, a qualquer momento, da posição de Debêntures e dos Debenturistas;
38. Comunicar os Debenturistas sobre qualquer inadimplemento, pela Emissora, de obrigações financeiras assumidas nesta Escritura, incluindo as obrigações relativas a garantias e a cláusulas contratuais destinadas a proteger o interesse dos Debenturistas e que estabelecem condições que não devem ser descumpridas pela Emissora, indicando as consequências para os Debenturistas e as providências que pretende tomar a respeito do assunto, observado o prazo de 7 (sete) Dias Úteis, conforme previsto no texto na Resolução CVM 17;
39. Prestar contas à Emissora das despesas necessárias à salvaguarda dos direitos e interesses dos Debenturistas, que serão imputadas à Emissora;
40. Uma vez satisfeitos os créditos dos Debenturistas e extinto o Regime Fiduciário, o Agente Fiduciário fornecerá, no prazo de 3 (três) Dias Úteis, à Emissora, termo de quitação que servirá para baixa, nos competentes registros que tenha instituído o regime fiduciário;
41. Verificar o integral e pontual pagamento dos valores devidos aos Debenturistas, conforme estipulado nesta Escritura;
42. Solicitar, quando julgar necessário para o fiel desempenho de suas funções, certidões atualizadas dos distribuidores cíveis, das Varas de Fazenda Pública, cartórios de protesto, Procuradoria da Fazenda Pública ou outros órgãos pertinentes, onde se localiza o domicílio ou a sede do estabelecimento principal da Emissora e/ou do Fiador;
43. Opinar sobre a suficiência das informações prestadas nas propostas de modificação das condições das Debêntures;
44. Manter os Debenturistas informados acerca de toda e qualquer informação que possa vir a ser de seu interesse, inclusive, sem limitação, com relação a ocorrência de um evento de vencimento antecipado das Debêntures;
45. Verificar a regularidade da constituição das garantias reais, flutuantes e fidejussórias, se houver, bem como o valor dos bens dados em garantia, observando a manutenção de sua suficiência e exequibilidade nos termos aqui estabelecidos; e
46. Constatar se a garantia prestada pelo Fiador, no âmbito desta Escritura, é capaz de alcançar o objetivo de segurança adicional, exercendo papel independente em relação ao risco de performance do investimento representado pelas Debêntures.
    * 1. O Agente Fiduciário responde perante os Debenturistas pelos prejuízos que lhes causar por culpa ou dolo no exercício de suas funções, conforme decisão transitada em julgado da qual não caibam mais recursos. O Agente Fiduciário responderá pelos prejuízos que causar por descumprimento de disposição legal ou regulamentar, por negligência ou administração temerária, conforme decisão transitada em julgado da qual não caibam mais recursos.
    1. Declarações do Agente Fiduciário: O Agente Fiduciário, nomeado neste ato, declara:
47. Sob as penas de lei, não ter qualquer impedimento legal, conforme dispõe o artigo 66, parágrafo 3º, da Lei das Sociedades por Ações, para exercer a função que lhe é conferida;
48. Aceitar a função que lhe é conferida, assumindo integralmente os deveres e atribuições previstos na legislação específica e nesta Escritura;
49. Aceitar integralmente esta Escritura, todas as suas cláusulas e condições;
50. Não se encontrar em nenhuma das situações de conflito de interesses previstas no artigo 6º da Resolução CVM 17;
51. A celebração desta Escritura e o cumprimento de suas obrigações aqui previstas não infringem qualquer obrigação anteriormente assumida pelo Agente Fiduciário;
52. Está devidamente autorizado a celebrar esta Escritura e a cumprir com suas obrigações aqui previstas, tendo sido satisfeitos todos os requisitos legais e estatutários necessários para tanto;
53. Não possui qualquer relação com a Emissora e/ou com o Fiador que o impeça de exercer suas funções de forma diligente;
54. Ter verificado a legalidade e ausência de vícios da Emissão, além da veracidade, consistência, correção e suficiência das informações prestadas pela Emissora nesta Escritura;
55. Ter analisado diligentemente os Documentos da Oferta, para verificação de sua legalidade, ausência de vícios da operação, bem como da veracidade, consistência, correção e suficiência das informações disponibilizadas pela Emissora na presente Escritura;
56. Que assegura e assegurará, nos termos do parágrafo 1º do artigo 6 da Resolução CVM 17, tratamento equitativo a todos os titulares de valores mobiliários em que venha atuar na qualidade de agente fiduciário;
57. Cumpre integralmente as leis, regulamentos e demais normas ambientais e relativas ao direito do trabalho, segurança e saúde ocupacional, bem como obter todos os documentos (laudos, estudos, relatórios, licenças, entre outros, conforme aplicáveis) exigidos pela legislação e necessários para o exercício regular e seguro de suas atividades;
58. Envida os melhores esforços para que seus clientes e prestadores de serviço adotem as melhores práticas de proteção ao meio ambiente e relativas à segurança e saúde do trabalho, inclusive no tocante a não utilização de trabalho infantil ou análogo ao escravo, se possível mediante condição contratual específica;
59. Proteger e preservar o meio ambiente, bem como corrigir e evitar práticas danosas ao meio ambiente, buscando executar seus serviços em observância à legislação vigente no que tange à Política Nacional do Meio Ambiente e dos Crimes Ambientais, bem como dos atos legais, normativos e administrativos relativos à área ambiental e correlata, emanados das esferas Federal, Estadual e Municipal;
60. Não realiza e não permite que suas Controladas, Controladoras e as demais pessoas agindo em seu nome (incluindo gerentes, conselheiros, diretores, empregados ou terceiros contratados, subcontratados, assessores ou parceiros comerciais) realizem contribuições, doações ou despesas de representação ilegais ou outras despesas ilegais relativas a atividades políticas e/ou qualquer pagamento de propina, abatimento ilícito, remuneração ilícita, suborno, tráfico de influência, “caixinha” ou outro pagamento ilegal;
61. Não viola e não permite que suas Controladas, Controladoras e as demais pessoas agindo em seu nome (incluindo gerentes, conselheiros, diretores, empregados ou terceiros contratados, subcontratados, assessores ou parceiros comerciais) violem qualquer dispositivo de qualquer lei ou regulamento, nacional ou estrangeiro, contra prática de corrupção ou atos lesivos à administração pública, incluindo, mas não se limitando, às Leis Anticorrupção, conforme aplicável; e
62. Adota mecanismos e procedimentos internos de integridade, treinamento, comunicação, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades para garantir o fiel cumprimento das Leis Anticorrupção por seus empregados, executivos, diretores, representantes, procuradores e demais partes relacionadas.
    1. Início das Atividades: O Agente Fiduciário iniciará o exercício de suas funções a partir da data da assinatura desta Escritura ou de aditamento relativo à sua nomeação, devendo permanecer no exercício de suas funções até a posse do seu sucessor e/ou liquidação das Debêntures.
    2. Substituição do Agente Fiduciário: O Agente Fiduciário poderá ser substituído e continuará exercendo suas funções até que um novo agente fiduciário assuma, nas hipóteses de impedimento temporário, renúncia, intervenção, liquidação, falência, ou qualquer outro caso de vacância, devendo ser realizada, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ocorrência de qualquer desses eventos, uma Assembleia Geral de Debenturistas, para que seja eleito o novo agente fiduciário.
       1. A Assembleia a que se refere a Cláusula 8.4 acima poderá ser convocada pelo Agente Fiduciário a ser substituído, pela Emissora, por Debenturistas que representem 10% (dez por cento), no mínimo, das Debêntures em Circulação, ou pela CVM. Se a convocação não ocorrer em até 15 (quinze) dias antes do termo final do prazo referido na Cláusula acima, caberá à Emissora efetuá-la.
       2. Em casos excepcionais, a CVM pode proceder à convocação de Assembleia Geral de Debenturistas para escolha de novo agente fiduciário ou nomear substituto provisório.
       3. A substituição do Agente Fiduciário será comunicada à CVM, no prazo de até 7 (sete) Dias Úteis, contados do registro do aditamento do presente Termo e à sua manifestação acerca do atendimento aos requisitos prescritos na Resolução CVM 17.
       4. Os Debenturistas podem substituir o Agente Fiduciário e indicar seu eventual substituto a qualquer tempo após o encerramento da distribuição, em Assembleia Geral, especialmente convocada para esse fim.
    3. Renúncia: Em caso de renúncia, o Agente Fiduciário deverá permanecer no exercício de suas funções até que: **(i)** uma instituição substituta seja indicada pela Emissora e aprovada pelos Debenturistas; e **(ii)** a instituição substituta assuma efetivamente as funções do Agente Fiduciário, conforme definido nesta Escritura.
       1. Em caso de renúncia, o Agente Fiduciário se obriga a restituir, no prazo de 2 (dois) Dias Úteis da efetivação da renúncia, a parcela da remuneração correspondente ao período entre a data da efetivação da renúncia e a data do próximo pagamento, cujo valor será calculado pro rata temporis com base em um ano de 360 (trezentos e sessenta) dias.
    4. Remuneração do Agente Fiduciário: A título de honorários pelos serviços prestados serão devidas, pela Emissora, parcelas anuais de R$[•] ([•]), sendo que a primeira parcela será devida 5 (cinco) dias após a data de assinatura desta Escritura e, as demais, nas mesmas datas dos anos subsequentes. Serão devidas parcelas anuais até a liquidação integral das Debêntures, caso estas não sejam quitadas na data de seu vencimento. A primeira parcela será devida ainda que a Emissão não seja liquidada, a título de estruturação e implantação.
       1. Em caso de necessidade de realização de aditamentos aos instrumentos legais relacionados à Emissão, será devida ao Agente Fiduciário uma remuneração adicional equivalente a R$[•] ([•]) por hora-homem de trabalho dedicado às atividades relacionadas à Emissão, a ser paga no azo de 5 (cinco) dias após comprovação da entrega, pelo Agente Fiduciário à Emissora, de “Relatório de Horas".
       2. As parcelas acima mencionadas serão atualizadas anualmente pela variação positiva do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo ("IPCA"), sempre na menor periodicidade permitida em lei, a partir da data de assinatura da Escritura.
       3. As parcelas acima serão acrescidas dos seguintes impostos: ISS, PIS, COFINS, CSLL, IRRF e quaisquer outros impostos que venham a incidir sobre a remuneração do Agente Fiduciário nas alíquotas vigentes nas datas de cada pagamento.
       4. Em caso de mora no pagamento de qualquer quantia devida ao Agente Fiduciário, os débitos em atraso estarão sujeitos à multa contratual de 2% (dois por cento) sobre o valor do débito, bem como a juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ficando o valor do débito em atraso sujeito a atualização monetária pelo IGP-M, incidente desde a data da inadimplência até a data do efetivo pagamento, calculado pro rata die.
       5. Todas as despesas decorrentes de procedimentos legais, inclusive as administrativas, em que o Agente Fiduciário venha a incorrer para resguardar os interesses dos Debenturistas deverão ser previamente aprovadas, sempre que possível, e arcadas pela Emissora. Tais despesas, correspondem a depósitos, custas e taxas judiciárias nas ações propostas pelo Agente Fiduciário, enquanto representante da comunhão dos Debenturistas. Os honorários de sucumbência em ações judiciais serão igualmente suportados pela Emissora, bem como a remuneração do Agente Fiduciário na hipótese da Emissora permanecer em inadimplência com relação ao pagamento desta por um período superior a 30 (trinta) dias, podendo o Agente Fiduciário solicitar garantia para cobertura do risco de sucumbência.
       6. Não haverá devolução de valores já recebidos pelo Agente Fiduciário a título da prestação de serviços, exceto se o valor tiver sido pago incorretamente.
    5. Vedações às Atividades do Agente Fiduciário: É vedado ao Agente Fiduciário ou partes a ele relacionadas atuar como Custodiante ou prestar quaisquer outros serviços no âmbito deste Emissão, devendo a sua participação estar limitada às atividades diretamente relacionadas à sua função.
63. **ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS**
    1. Nos termos do artigo 71 da Lei das Sociedades por Ações, os Debenturistas poderão, a qualquer tempo, reunir-se em assembleia geral a fim de deliberar sobre matéria de seu interesse, aplicando-se, no que couber, o disposto na Lei das Sociedades por Ações (“Assembleia Geral de Debenturistas”).
    2. A Assembleia Geral de Debenturistas será realizada na sede da Emissora ou por meio virtual, nos termos a serem previstos e determinados pela Emissora.
    3. A Assembleia Geral de Debenturistas poderá ser convocada: **(i)** pela Emissora; **(ii)** pelo Agente Fiduciário; **(iii)** pela CVM; ou **(iv)** pelos Debenturistas que representem 10% (dez por cento), no mínimo, das Debêntures.
    4. A convocação da Assembleia Geral de Debenturistas dar-se-á mediante anúncio publicado pelo menos 3 (três) vezes no jornal “O Dia” e/ou “Valor Econômico” e no Diário Oficial do Estado de São Paulo, respeitadas outras regras relacionadas à publicação de anúncio de convocação de assembleias gerais constantes da Lei das Sociedades por Ações, da regulamentação aplicável e desta Escritura.
    5. A Assembleia Geral de Debenturistas deverá ser realizada em prazo mínimo de 15 (quinze) dias, contados da data da primeira publicação da convocação, sendo que a segunda convocação somente poderá ser realizada em, no mínimo, 8 (oito) dias contado da nova publicação de edital de segunda convocação para a instalação, caso não ocorra em primeira convocação.
    6. A Assembleia Geral de Debenturistas se instalará, nos termos do parágrafo 3º do artigo 71 da Lei das Sociedades por Ações, em primeira convocação, com a presença de Debenturistas que representem, no mínimo, metade mais um das Debêntures em Circulação e, em segunda convocação, com qualquer número.
    7. Independentemente das formalidades legais previstas, será considerada regular a Assembleia Geral de Debenturistas a que comparecerem todos os Debenturistas titulares das Debêntures em Circulação.
    8. Será facultada a presença dos representantes legais da Emissora na Assembleia Geral de Debenturistas exceto: **(i)** quando a Emissora convocar a referida Assembleia Geral de Debenturistas ou **(ii)** quando formalmente solicitado pelos Debenturistas, hipóteses em que a presença da Emissora será obrigatória. Em ambos os casos citados anteriormente, caso a Emissora ainda assim não compareça à referida Assembleia Geral de Debenturistas, o procedimento deverá seguir normalmente, sendo válidas as deliberações nele tomadas.
    9. A presidência da Assembleia Geral de Debenturistas caberá ao Debenturista eleito na própria Assembleia Geral de Debenturistas, por maioria de votos dos presentes.
    10. Exceto se de outra forma disposto nesta Escritura, e observado o previsto na Cláusula 9.12 abaixo, as deliberações em Assembleia Geral de Debenturistas, conforme disposto na Cláusula 9.1 acima, deverão ser aprovadas por Debenturistas que representem, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das Debêntures em Circulação mais 1 (uma), em primeira convocação, ou 50% (cinquenta por cento) das Debêntures presentes na Assembleia Geral de Debenturistas mais 1 (uma), desde que presentes à Assembleia Geral de Debenturistas, no mínimo, 30% (trinta por cento) das Debêntures em Circulação, se em segunda convocação.
    11. Para efeitos de quórum de Assembleia Geral de Debenturistas, consideram-se, “Debêntures em Circulação” todas as Debêntures emitidas, excluídas aquelas Debêntures: **(i)** mantidas em tesouraria pela Emissora; ou **(ii)** de titularidade de: **(a)** empresas controladas pela ou coligadas da Emissora (diretas ou indiretas); **(b)** Controladoras (ou grupo de Controle) e sociedades sob Controle comum da Emissora; e **(c)** diretores ou conselheiros da Emissora, incluindo, mas não se limitando a, pessoas direta ou indiretamente relacionadas a qualquer das pessoas anteriormente mencionadas. Para efeitos de quórum de deliberação não serão computados, ainda, os votos em branco.
    12. Deliberações em Assembleia Geral de Debenturistas para: **(i)** a modificação das condições das Debêntures, assim entendidas as relativas: **(a)** às alterações da amortização das Debêntures; **(b)** às alterações do prazo de vencimento das Debêntures; **(c)** às alterações dos Juros Remuneratórios; **(d)** à alteração ou exclusão dos eventos de vencimento antecipado automáticos e não automáticos (ressalvado pelo previsto na Cláusula 6.2.4 acima); **(e)** ao resgate antecipado das Debêntures; ou **(f)** à alteração dos quóruns de deliberação previstos nesta Escritura; ou **(g)** exclusão de qualquer das garantias, seja em primeira convocação da Assembleia Geral ou em qualquer convocação subsequente, serão tomadas por Debenturistas que representem, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) das Debêntures em Circulação.
        1. Observado o disposto na Cláusula 9.12 acima, as deliberações em Assembleia Geral de Debenturistas para a renúncia definitiva ou temporária de direitos (*waiver*) (inclusive previamente à efetiva ocorrência), serão tomadas por Debenturistas que representem, no mínimo, 2/3 (dois terços) das Debêntures em Circulação, em primeira convocação e, 2/3 (dois terços) dos Debenturistas presentes, em segunda convocação.
    13. Cada Debênture conferirá a seu titular o direito a um voto na Assembleia Geral de Debenturistas, sendo admitida a constituição de mandatários, titulares de Debêntures ou não.
    14. As deliberações tomadas pelos Debenturistas em Assembleia Geral de Debenturistas no âmbito de sua competência legal, observados os quóruns estabelecidos nesta Escritura, serão existentes, válidas e eficazes perante a Emissora e obrigarão a todos os titulares das Debêntures em Circulação independentemente de terem comparecido à Assembleia Geral de Debenturistas ou do voto proferido na respectiva Assembleia Geral de Debenturistas.
64. **DECLARAÇÃO DA EMISSORA E DO FIADOR**

* 1. A Emissora declara, nesta data, que:

1. é sociedade devidamente organizada, constituída e existente sob a forma de sociedade por ações de acordo com as leis brasileiras, e estão devidamente autorizadas a conduzir os seus negócios, com plenos poderes para deter, possuir e operar seus bens;
2. está devidamente autorizada, obteve e possui todas as licenças, concessões, autorizações, permissões e alvarás, inclusive as ambientais, trabalhistas, societárias e de credores, necessários à celebração desta Escritura e dos demais Documentos da Oferta dos quais é parte, bem como à realização da Oferta e ao cumprimento de suas obrigações previstas nesta Escritura e nos demais Documentos da Oferta dos quais é parte, tendo sido satisfeitos todos os requisitos legais e estatutários necessários para tanto;
3. os seus representantes legais que assinam esta Escritura têm poderes estatutários e/ou delegados para assumir, em seu nome, as obrigações ora estabelecidas e, sendo mandatários, tiveram os poderes legitimamente outorgados, estando os respectivos mandatos em pleno vigor;
4. esta Escritura constitui uma obrigação legal, válida, vinculante e exequível da Emissora, de acordo com os seus termos;
5. a emissão desta Escritura não infringe qualquer disposição legal, contrato ou instrumento do qual a Emissora seja parte, ou ao qual seus bens ou direitos estejam vinculados, nem resultará em: **(a)** vencimento antecipado de qualquer obrigação estabelecida em qualquer um desses contratos ou instrumentos, **(b)** rescisão ou extinção de qualquer um desses contratos ou instrumentos, ou **(c)** criação de qualquer ônus sobre qualquer ativo ou bem da Emissora;
6. nenhum registro é exigido para o cumprimento, pela Emissora, de suas obrigações nos termos desta Escritura e dos demais documentos relacionados à Emissão, dos quais sejam partes, exceto pelo registro desta Escritura nos Cartórios de RTD e observado o disposto na Lei nº 14.030; ***[Nota MF: Ajustado considerando o previsto no item (ii) acima.]***
7. tem integral ciência da forma e condições deste título, inclusive com a forma de cálculo dos Juros Remuneratórios [e da Atualização Monetária], uma vez que formado por livre vontade e convencionado com estrita boa-fé das partes, estando a Emissora familiarizado com instrumentos financeiros com características semelhantes a esta Escritura;
8. não omitiu nenhum fato, de qualquer natureza, que seja de seu conhecimento e que possa resultar em alteração substancial na sua situação econômico-financeira ou jurídica em prejuízo do crédito objeto desta Escritura e à Emissão;
9. todas as informações prestadas pela Emissora no âmbito desta Escritura e nos demais Documentos da Oferta dos quais são partes são verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes;
10. ***[Nota MF: Já consta item similar acima.]***
11. ***[Nota MF: Entendemos que essa declaração não é aplicável.]***
12. ***[Nota MF: Entendemos que essa declaração não é relevante.]***
13. ***[Nota MF: Já abrangido pelo item (vi) acima.]***
14. não há, na presente data, qualquer Evento de Vencimento Antecipado em curso;
15. ***[Nota MF: Entendemos que essa declaração não é relevante.]***
16. cumpre e não tem ciência de descumprimento pelos seus diretores, sócios, conforme aplicável, bem como envida seus melhores esforços para que seus administradores, diretores, sócios ou empregados, conforme aplicável (desde que agindo em nome da Emissora e no exercício de suas funções), cumpram a Leis de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Anticorrupção, na medida em que **(a)** se abstém de praticar atos de corrupção e de agir de forma lesiva à administração pública, nacional e estrangeira, no seu interesse ou para seu benefício, exclusivo ou não; **(b)** no seu melhor conhecimento, não se encontram, direta ou indiretamente: **(1)** sob investigação em virtude de denúncias de suborno e/ou corrupção; **(2)** no curso de um processo judicial e/ou administrativo ou foram condenados ou indiciados sob a acusação de corrupção ou suborno; **(3)** listados em alguma entidade governamental, tampouco conhecidos ou suspeitos de práticas de terrorismo e/ou lavagem de dinheiro; **(4)** sujeitos a restrições ou sanções econômicas e de negócios por qualquer entidade governamental; e **(5)** banidos ou impedidos, de acordo com qualquer lei que seja imposta ou fiscalizada por qualquer entidade governamental;
17. respeita a legislação e regulamentação relacionadas à saúde e segurança ocupacional, trabalhista, previdenciária e ambiental, exceto **(a)** pela referida legislação e regulamentação que seja questionada de boa-fé nas esferas administrativa ou judicial e não tenha sido obtido efeito suspensivo em relação a sua exigibilidade ou aplicabilidade; ou **(b)** desde que não cause um Efeito Adverso Relevante, bem como declaram que no desenvolvimento de suas atividades não incentiva a prostituição, tampouco utiliza ou incentiva mão-de-obra infantil e/ou em condição análoga à de escravo ou de qualquer forma infringe direitos dos silvícolas, em especial, mas não se limitando, ao direito sobre as áreas de ocupação indígena e quilombola, assim declaradas pela autoridade competente (“Legislação Socioambiental”) aplicáveis à condução dos seus negócios, e a utilização dos valores oriundos do pagamento do preço de integralização das Debêntures não implicará na violação da Legislação Socioambiental;
18. no seu melhor conhecimento, não há condenação em processos judiciais ou administrativos relacionados a infrações ou crimes ambientais que possuem um Efeito Adverso Relevante ou ao emprego de trabalho escravo ou infantil;
19. no seu melhor conhecimento, não possui quaisquer passivos que já tenham sido demandados ou exigidos, nem passivos ou contingências decorrentes de operações praticadas que não estejam refletidos nas suas demonstrações financeiras ou em suas notas explicativas ou que não tenham sido informadas no processo de diligência, que possam causar um Efeito Adverso Relevante;
20. as obrigações representadas por esta Escritura são compatíveis com a sua capacidade econômico-financeira, operacional ou produtiva atual, de modo que o pagamento não afetará negativamente, ainda que potencialmente, a performance da Emissora;
21. não exerce atividade vinculada a jogos de azar ou instrumentos especulativos não regulamentados;
22. as demonstrações financeiras da Emissora de 31 de março de 2021, 2020 e 2019, em conjunto com as respectivas notas explicativas, relatório do auditor independente representam corretamente a posição financeira da Emissora em tais datas, e foram devidamente elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil;
23. no seu melhor conhecimento, não existe qualquer ação, demanda ou processo, administrativo, arbitral ou judicial, ou ainda controvérsias, dúvidas e/ou contestações de qualquer espécie pendentes contra si, na qual estejam envolvidas ou sejam parte interessada, que, de qualquer forma, impliquem ou possa implicar impedimento à celebração da presente Escritura;
24. está em dia com o pagamento de todas as obrigações de natureza tributária (municipal, estadual e federal), trabalhista, previdenciária, ambiental e de quaisquer outras obrigações impostas por lei, exceto **(a)** por aquelas questionadas de boa-fé nas esferas administrativa e/ou judicial e não tenha sido obtido efeito suspensivo em relação a sua exigibilidade ou aplicabilidade ou (**b)** por aquelas que não gerem um Efeito Adverso Relevante;
25. ***[Nota MF: Entendemos que já está contemplado no item (i) acima.]***
26. reconhece que a celebração desta Escritura e a consequente emissão das Debêntures ocorre em meio aos efeitos ocasionados pela disseminação do novo coronavírus (Covid-19), cujos efeitos no setor de atuação da Emissora são desde já aceitos e assumidos pela Emissora, não devendo subsistir, dessa forma, a possibilidade (a qual a Emissora neste ato expressamente renunciam) de que o contexto da pandemia ocasionada pelo novo coronavírus (Covid-19) seja utilizado como prerrogativa para alegação de caso fortuito ou força maior, com o objetivo de evitar, refutar ou reduzir o cumprimento das obrigações, principais ou acessórias, previstas nesta Escritura;
27. não tem conhecimento de fato ou ligação com o Agente Fiduciário que impeça o Agente Fiduciário de exercer, plenamente, suas funções, nos termos da regulamentação aplicável;
28. no seu melhor conhecimento, inexiste qualquer condenação na esfera administrativa ou judicial, notadamente por razões de corrupção ou por qualquer motivo referente ao descumprimento das Leis de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Anticorrupção, que possam causar um Efeito Adverso Relevante; e
29. **(a)** não foi condenada definitivamente na esfera judicial ou administrativa por: **(1)** questões trabalhistas envolvendo trabalho em condição análoga à de escravo e/ou trabalho infantil, ou **(2)** crime contra o meio ambiente; e **(b)** no seu melhor conhecimento, suas atividades e propriedades estão em conformidade com a legislação ambiental brasileira.
    1. O Fiador declara, nesta data, que:
30. é pessoa idônea e não possui quaisquer restrições sobre os seus bens que possam imitar ou obstar que os Debenturistas satisfaçam seus créditos, caso a Emissora se torne inadimplente;
31. a celebração desta Escritura, do Contrato de Distribuição e dos demais documentos da Oferta celebrados pelo Fiador, bem como o cumprimento das obrigações previstas nestes documentos não infringem nenhuma obrigação relevante anteriormente por ele assumida;
32. esta Escritura, o Contrato de Distribuição e os demais documentos da Oferta celebrados pelo Fiador constituem obrigações legais, válidas, eficazes e vinculantes de sua parte, exequíveis de acordo com os seus termos e condições;
33. a celebração desta Escritura, do Contrato de Distribuição e dos demais documentos da Oferta celebrados pelo Fiador, bem como a colocação das Debêntures, não infringem disposição legal, contrato ou instrumento dos quais seja parte nem resultará em **(a)** vencimento antecipado de obrigação estabelecida em quaisquer de contratos ou instrumentos , **(b)** rescisão de quaisquer desses contratos ou instrumentos, ou **(c)** criação de qualquer ônus sobre qualquer ativo ou bem do Fiador;
34. ***[Nota MF: Entendemos não ser aplicável.]***
35. cumpre, em todos os seus aspectos, com as Leis de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Anticorrupção, conforme aplicável, bem como as determinações e regras emanadas por qualquer órgão ou entidade governamental a que esteja sujeito, que tenham por finalidade o combate ou a mitigação dos riscos relacionados a práticas corruptas, atos lesivos, infrações ou crimes contra a ordem econômica ou tributária, de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores , ou contra o Sistema Financeiro Nacional, o Mercado de Capitais ou a administração pública nacional ou, conforme aplicável, estrangeira, incluindo , sem limitação, atos ilícitos que possam ensejar responsabilidade administrativa, civil ou criminal nos termos das Leis Anticorrupção, tendo, ainda, instituído e mantido políticas e procedimentos elaborados para garantir a continua conformidade com referidas normas;
36. ***[Nota MF: Entendemos não ser aplicável ao Fiador.]***
37. ***[Nota MF: Entendemos não ser aplicável ao Fiador.]***
38. no seu melhor conhecimento, cumpre com as leis, regulamentos, normas administrativas e determinações dos órgãos governamentais, autarquias ou tribunais, que lhe são aplicáveis em qualquer jurisdição na qual realize negócios ou possua ativos, desde que não causem um Efeito Adverso Relevante;
39. no seu melhor conhecimento, não há ações judiciais ou arbitrais, de qualquer natureza, incluindo sem limitação, cíveis, trabalhistas, fiscais, previdenciárias movidas contra o Fiador, que razoavelmente poderiam, individual ou conjuntamente, ter um Efeito Adverso Relevante;
40. não omitiu dos Debenturistas nenhum fato, de qualquer natureza, que seja de seu conhecimento e que possa razoavelmente resultar em Efeito Adverso Relevante;
41. todas as informações (consideradas como um todo) prestadas pelo Fiador aos Debenturistas anteriormente, ou concomitantemente, a presente data, para fins de análise e aprovação da emissão das Debêntures, são corretas e verdadeiras em todos os seus aspectos e não omitem qualquer fato relevante necessário para fazer com que referidas informações (consideradas como um todo) não sejam enganosas em referido tempo à luz das circunstâncias nas quais foram prestadas ;
42. o Fiador ou qualquer de seus bens não possui qualquer imunidade em relação à competência de qualquer tribunal no Brasil ou em relação a qualquer ato judicial (quer por meio de citação ou notificação, penhora antes da decisão, penhora em garantia de execução da decisão judicial, quer de outra forma) nos termos das leis da jurisdição de sua constituição, exceto com relação àqueles bens que são objeto de concessões governamentais e considerados de interesse público; e
43. todas as declarações e garantias relacionadas ao Fiador que constam da Escritura, do Contrato de Distribuição e dos demais documentos da Oferta celebrados pelo Fiador, são, na data de assinatura desta Escritura, verdadeiras, corretas consistentes e suficientes em todos os seus aspectos.
    1. ***[Nota MF: Declarações válidas nas datas em que são prestadas.]***
    2. A Emissora e/ou Fiador serão responsáveis por indenizar os Debenturistas em até 10 (dez) Dias Úteis contados da data de recebimento de comunicação escrita enviada pelo Agente Fiduciário, na qualidade de representante dos Debenturistas, por qualquer prejuízo ou perda devidamente comprovado por meio de decisão judicial transitada em julgado, em razão do descumprimento pela Emissora e/ou Fiador de suas obrigações advindas desta Escritura.
44. **DESPESAS**
    1. Não obstante as despesas identificadas nos demais Documentos da Oferta dos quais a Emissora seja parte, como de responsabilidade da Emissora, a Emissora será igualmente responsável, diretamente, pelas seguintes despesas, desde que, sempre que possível, sejam previamente comprovadas e autorizadas pela Emissora:
45. despesas decorrentes da adoção e manutenção, direta ou indireta, de procedimentos judiciais e extrajudiciais necessários à defesa dos direitos, interesses e prerrogativas dos Debenturistas que vierem a ocorrer ao longo do prazo da operação, incluindo, mas não se limitando, a quaisquer renegociações que impliquem na elaboração de aditivos aos instrumentos contratuais ou na realização de assembleias de Debenturistas, bem como a remuneração adicional, pelo trabalho de profissionais do Agente Fiduciário dedicados a tais atividades. Todos os custos e as despesas decorrentes dos procedimentos listados acima, inclusive, mas não se limitando, àqueles relativos a honorários advocatícios devidos ao assessor legal escolhido a critério dos Debenturistas, acrescido das despesas e custos devidos a tal assessor legal;
46. honorários, despesas e custos de terceiros especialistas, incluindo Agente Fiduciário, custodiante, registrador, liquidante, advogados, Agência de Classificação de *rating*, auditores e empresas especializadas em cobrança relacionados com procedimentos legais incorridas para resguardar os interesses dos Debenturistas;
47. despesas com agente fiduciário, liquidação e custódia, escrituração, câmaras de compensação e liquidação, juntas comerciais e cartórios de registro de títulos e documentos, conforme o caso, dos Documentos da Oferta, bem como de seus eventuais aditamentos;
48. eventuais despesas, depósitos e custas judiciais decorrentes da sucumbência em ações judiciais ajuizadas com a finalidade de resguardar os interesses dos Debenturistas;
49. despesas de viagem, transportes, alimentação, quando estas sejam necessárias ao desempenho das funções do Agente Fiduciário, sendo que tais valores deverão (a) ser previamente aprovados pela Emissora; e (b) caso a Emissora não manifeste sua aprovação prévia à referida despesa em até 10 (dez) Dias Úteis da solicitação do Agente Fiduciário e caso não seja possível obter a aprovação prévia da Emissora, o Agente Fiduciário deverá utilizar os critérios da boa-fé e da razoabilidade para tais despesas; e

1. demais despesas previstas nos demais Documentos da Oferta, de que seja parte.
   1. Os custos e despesas indicados nesta cláusula serão arcados diretamente pela Emissora, que reembolsará eventuais custos suportados diretamente pelo Agente Fiduciário, em até 5 (cinco) Dias Úteis a contar do recebimento de solicitação neste sentido, devidamente acompanhada de cópia dos comprovantes de pagamento desses custos e cópia das notas fiscais correspondentes.

1. **COMUNICAÇÕES[[5]](#footnote-6)**
   1. As comunicações a serem enviadas por qualquer das partes nos termos desta Escritura deverão ser encaminhadas para os seguintes endereços:

**(i)** *Para a Emissora*

**União Química Farmacêutica Nacional S.A.**

Avenida Magalhães de Castro, nº 4.800, 16º andar, conjuntos 161 e 162

Edifício Continental Tower

São Paulo/SP, CEP 06900-000

At.: Diretoria Financeira – Sr. Sergio Eduardo Aparecido Costa Freire

Tel.: (11)5586-2458

E-mail: [sfreire@uniaoquimica.com.br](mailto:sfreire@uniaoquimica.com.br)

**(ii)** *Para o Fiador*

**Fernando de Castro Marques**

Rua Leopoldo Couto Magalhães Júnior nº 1274, apto. 2101

São Paulo – SP, CEP 04542-001

At.: Fernando de Castro Marques

Tel.: (11)5586 2001

E-mail: fcm@uniaoquimica.com.br

**(iii)** *Para o Agente Fiduciário*

**Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.**

Rua Joaquim Floriano, nº 466, Bloco B, conjunto 1.401, Itaim Bibi

São Paulo – SP, CEP 04534-002

At.: [•]

Telefones: [•]

Site: [•]

E-mail: [•]

* + 1. As comunicações serão consideradas entregues: **(i)** quando enviadas aos endereços acima sob protocolo ou com “*aviso de recebimento*”; ou **(ii)** por correio eletrônico serão consideradas recebidas na data da confirmação de recebimento eletrônico.
    2. A mudança de qualquer dos endereços acima deverá ser comunicada às outras Partes pela Parte que tiver seu endereço alterado, sob pena de serem considerados entregues as comunicações enviadas aos endereços anteriormente indicados.

1. **Pagamento de Tributos**
   1. Os tributos incidentes sobre a Emissão e as Debêntures deverão ser integralmente pagos pela Emissora. Neste sentido, referidos pagamentos deverão ser acrescidos dos valores atuais e futuros correspondentes a quaisquer tributos e/ou taxas que sobre eles incidam, venham a incidir ou sejam entendidos como devidos. Da mesma forma, caso, por força de norma ou determinação de Autoridade, os Debenturistas tiverem de reter ou deduzir, de quaisquer pagamentos feitos exclusivamente no âmbito das Debêntures, quaisquer tributos e/ou taxas, a Emissora deverá acrescer a tais pagamentos valores adicionais de modo que os Debenturistas recebam os mesmos valores que seriam por ela recebidos caso nenhuma retenção ou dedução fosse realizada. Para tanto, a Emissora desde já reconhece ser pecuniária a obrigação aqui prevista, e declara ser líquidos, certos e exigíveis todos e quaisquer valores que vierem a ser apresentados contra si, pelos Debenturistas, pertinentes a esses tributos e, nos termos desta Escritura, os quais deverão ser liquidados, pela Emissora, por ocasião da sua apresentação pelos Debenturistas.
2. **DISPOSIÇÕES GERAIS**

* 1. Não se presume a renúncia a qualquer dos direitos decorrentes desta Escritura. Desta forma, nenhum atraso, omissão ou liberalidade no exercício de qualquer direito ou faculdade que caiba aos Debenturistas em razão de qualquer inadimplemento da Emissora prejudicará o exercício de tal direito ou faculdade, ou será interpretado como renúncia ao mesmo, nem constituirá novação ou precedente no tocante a qualquer outro inadimplemento ou atraso.
  2. Esta Escritura é firmada em caráter irrevogável e irretratável, salvo na hipótese de não preenchimento dos requisitos relacionados na Cláusula 2 acima, obrigando as partes por si e seus sucessores.
  3. Caso qualquer das disposições ora aprovadas venha a ser julgada ilegal, inválida ou ineficaz, prevalecerão todas as demais disposições não afetadas por tal julgamento, comprometendo-se as partes, em boa-fé, a substituírem a disposição afetada por outra que, na medida do possível, produza o mesmo efeito.
  4. Esta Escritura constitui o único e integral acordo entre as Partes, com relação ao objeto nela previsto.
  5. As palavras e os termos constantes desta Escritura, aqui não expressamente definidos, grafados em português ou em qualquer língua estrangeira, bem como quaisquer outros de linguagem técnica ou financeira, que, eventualmente, durante a vigência da presente Escritura, no cumprimento de direitos e obrigações assumidos por ambas as partes, sejam utilizados para identificar a prática de quaisquer atos ou fatos, deverão ser compreendidos e interpretados em consonância com os usos, costumes e práticas do mercado de capitais brasileiro.
  6. As Partes declaram, mútua e expressamente, que a presente Escritura foi celebrada respeitando-se os princípios de probidade e de boa-fé, por livre, consciente e firme manifestação de vontade das Partes e em perfeita relação de equidade.
  7. Esta Escritura e as Debêntures constituem títulos executivos extrajudiciais nos termos do artigo 784, incisos I e III, do Código de Processo Civil, reconhecendo as partes, desde já, que independentemente de quaisquer outras medidas cabíveis, as obrigações assumidas nos termos desta Escritura comportam execução específica, submetendo-se às disposições dos artigos 815 e seguintes do Código de Processo Civil, sem prejuízo do direito de declarar o vencimento antecipado das Debêntures nos termos desta Escritura.
  8. As Partes concordam que a presente Escritura, poderá ser alterada, sem a necessidade de qualquer aprovação dos Debenturistas, do Fiador ou de aprovação societária da Emissora, nas hipóteses previstas nesta Escritura, ou desde que a referida alteração não prejudique a validade, exigibilidade ou exequibilidade das Debêntures, sempre que e somente: **(i)** quando tal alteração decorrer exclusivamente da necessidade de atendimento a exigências de adequação a normas legais, regulamentares ou exigências da CVM, ANBIMA, B3 ou demais reguladores; **(ii)** quando verificado erro material, seja ele um erro grosseiro, de digitação ou aritmético; **(iii)** em qualquer outra hipótese autorizada no âmbito desta Escritura; e **(iv)** em virtude da atualização dos dados cadastrais das Partes, tais como alteração na razão social, endereço e telefone, entre outros, desde que não haja qualquer custo ou despesa adicional para os Debenturistas.
  9. Os pagamentos referentes às Debêntures e a quaisquer outros valores eventualmente devidos pela Emissora, nos termos desta Escritura, não serão passíveis de compensação com eventuais créditos dos Debenturistas e o não pagamento dos valores devidos no prazo acordado poderá ser cobrado pelos Debenturistas e eventuais sucessores e cessionários pela via executiva, nos termos dos artigos 784 e 785 do Código de Processo Civil.
  10. A Emissora é responsável por efetuar o pagamento de todas as despesas de sua responsabilidade devidamente comprovadas pelo Agente Fiduciário incorridas ou a serem incorridas no âmbito das Debêntures, para proteger os direitos e interesses dos Debenturistas previstos nesta Escritura ou para realizar seus créditos, inclusive honorários advocatícios e outras despesas e custos incorridos em virtude da cobrança de qualquer quantia devida aos Debenturistas, no âmbito da Emissão, nos termos desta Escritura, observado que a Emissora não será responsável por despesas incorridas em decorrência de dolo, negligência ou do descumprimento de obrigações assumidas pelo Agente Fiduciário no âmbito desta emissão de Debêntures e dos Documentos da Oferta, conforme reconhecido em decisão transitada em julgado, da qual não caibam mais recursos.
  11. Na forma do inciso X, do caput do artigo 3º e no artigo 18 da Lei nº 13.874, de 20 de setembro de 2019, no artigo 2º-A, da Lei nº 12.682, de 9 de julho de 2012, nos artigos 104 e 107, do Código Civil, e no artigo 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, a presente Escritura será considerada assinada, exigível e oponível entre as Partes e perante terceiros, independentemente da aposição de rubricas em cada página, desde que: **(i)** seja celebrado sob a forma física, eletrônica e/ou híbrida, a critério das Partes; **(ii)** a assinatura seja, de forma exclusiva ou combinada, **(a)** aposta no suporte físico, **(b)** certificada por entidade credenciada da ICP-Brasil, **(c)** realizada por meio do e-CPF (certificado digital de pessoa física) e/ou **(d)** por outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil; e **(iii)** **(a)** se celebrado sob a forma física ou híbrida, sua apresentação sob **(1)** a forma física (com as assinaturas em um ou mais dos formatos aqui indicados) ou **(2)** sua forma digitalizada, com envio, em formato PDF, ou outra ferramenta, por uma Parte à outra, a partir do e-mail indicado neste instrumento, ou a terceiros, sob qualquer forma; e **(b)** se celebrado sob a forma eletrônica, sua apresentação por uma Parte à outra, ou a terceiros, sob qualquer forma e mecanismo.
  12. Esta escritura foi elaborada, inicialmente, segundo as regras e procedimentos do Guia ANBIMA de Melhores Práticas de padronização para cálculo de debêntures não conversíveis, sendo passível de modificação por meio de eventuais aditamentos e alterações posteriores a partir desta data.

1. **LEI E FORO**
   1. A presente Escritura reger-se-á pelas leis brasileiras.
   2. Fica eleito o Foro da cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta Escritura, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justas e contratadas, as partes firmam a presente Escritura, em 5 (cinco) vias de igual teor e forma.

São Paulo, [•] de setembro de 2021

*(restante da página intencionalmente deixado em branco)*

*Página de assinaturas 1/4 do Instrumento Particular de Escritura da [•]ª ([•]) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis Em Ações, da Espécie Quirografária, Com Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Distribuição, Sob o Regime de Garantia Firme de Colocação, da União Química Farmacêutica Nacional S.A.*

**União Química Farmacêutica Nacional S.A.**

*Emissora*

|  |  |
| --- | --- |
| Por: | Por: |
| Cargo: | Cargo: |

*Página de assinaturas 2/4 do Instrumento Particular de Escritura da [•]ª ([•]) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis Em Ações, da Espécie Quirografária, Com Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Distribuição, Sob o Regime de Garantia Firme de Colocação, da União Química Farmacêutica Nacional S.A.*

**Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda**.

*Agente Fiduciário*

|  |  |
| --- | --- |
| Por: | Por: |
| Cargo: | Cargo: |

*Página de assinaturas 3/4 do Instrumento Particular de Escritura da [•]ª ([•]) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis Em Ações, da Espécie Quirografária, Com Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Distribuição, Sob o Regime de Garantia Firme de Colocação, da União Química Farmacêutica Nacional S.A.*

**Fernando de Castro marques**

*Fiador*

|  |
| --- |
| Nome: |
| CPF:  RG: |

*Página de assinaturas 4/4 do Instrumento Particular de Escritura da [•]ª ([•]) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis Em Ações, da Espécie Quirografária, Com Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Distribuição, Sob o Regime de Garantia Firme de Colocação, da União Química Farmacêutica Nacional S.A.*

**Testemunhas**

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Nome:  CPF:  RG: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Nome:  CPF  RG |

# Anexo I - Cronograma de Pagamento das Debêntures[[6]](#footnote-7)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Datas de Pagamento dos Juros Remuneratórios das Debêntures** | **Datas de Pagamento de Amortização das Debêntures** | **Porcentagem de Amortização do Valor Nominal Unitário Atualizado** |
| [•]/03/2022 | - | - |
| [•]/09/2022 | - | - |
| [•]/03/2023 | - | - |
| [•]/09/2023 | [•]/09/2023 | 25,0000% |
| [•]/03/2024 | - | - |
| [•]/09/2024 | [•]/09/2024 | 50,0000% |
| [•]/03/2025 | - | - |
| [•]/09/2025 | [•]/09/2025 | 75,0000% |
| [•]/03/2026 | - | - |
| Data de Vencimento | Data de Vencimento | 100,0000% |

1. **Nota Demarest:** Prezados, favor confirmar se não haverá atualização monetária das debêntures. [↑](#footnote-ref-2)
2. **Nota Demarest:** Agente Fiduciário, favor revisar fórmula. [↑](#footnote-ref-3)
3. **Nota Demarest:** Sujeita a revisão do sindicato. [↑](#footnote-ref-4)
4. **Nota Demarest:** Conceitos a serem revisados após recebimento de estrutura societária da Emissora no âmbito da due diligence. [↑](#footnote-ref-5)
5. **Nota Demarest:** Favor informar os dados para as comunicações. [↑](#footnote-ref-6)
6. **Nota Demarest:** Favor validar. [↑](#footnote-ref-7)