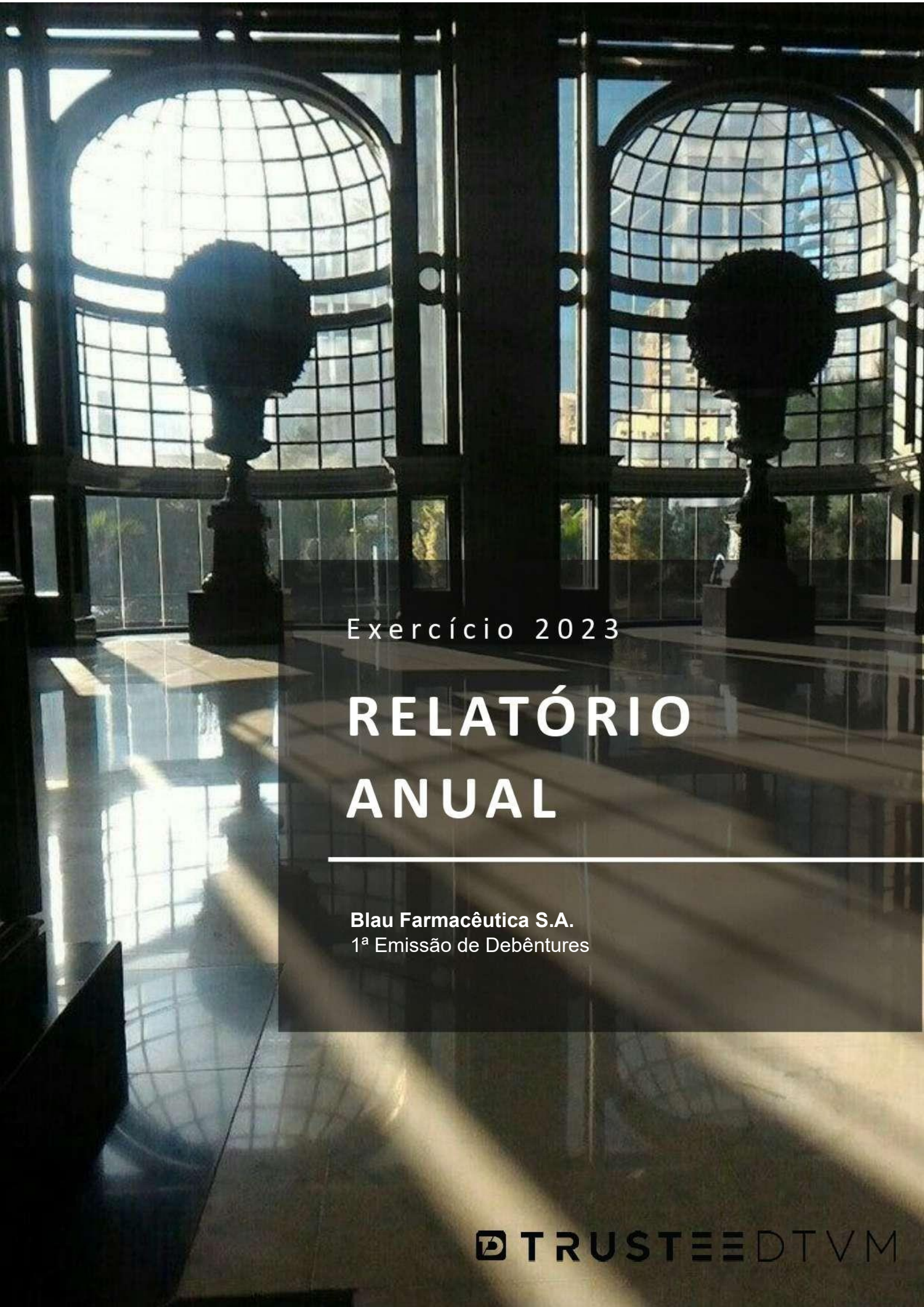




Exercício 2023

RELATÓRIO ANUAL

Blau Farmacêutica S.A.
1ª Emissão de Debêntures

SUMÁRIO

EMISSORA.....	1
CARACTERÍSTICAS DAS DEBÊNTURES.....	1
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3
ASSEMBLEIAS DE DEBENTURISTAS.....	3
POSIÇÃO DAS DEBÊNTURES.....	4
EVENTOS REALIZADOS 2023	4
INFORMAÇÕES PERIÓDICAS E OBRIGAÇÕES ADICIONAIS.....	4
EXISTÊNCIA DE OUTRAS EMISSÕES DE VALORES MOBILIÁRIOS	4
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	5
ÍNDICES E LIMITES FINANCEIROS.....	5
GARANTIA	5
FUNDOS DE AMORTIZAÇÃO E OUTROS FUNDOS.....	5
DECLARAÇÃO.....	5

EMISSIONORA

Denominação Comercial:	Blau Farmacêutica S.A.
CNPJ:	58.430.828/0001-60
Categoria de Registro:	Categoria A

CARACTERÍSTICAS DAS DEBÊNTURES

Oferta:

Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009

Número da Emissão:

1ª Emissão

Situação da Emissora:

Adimplente com as obrigações pecuniárias

Código do Ativo:

BLAU11

Código ISIN:

BRBLAUDBS000

Escriturador:

Banco Bradesco S.A.

Liquidante:

Banco Bradesco S.A.

Coordenador Líder:

Banco Bradesco BBI S.A.

Data de Emissão:

20 de junho de 2018

Data de Vencimento:

20 de junho de 2023

Quantidade de Debêntures:

180.000.000 (cento e oitenta milhões)

Número de Séries:

Única

Valor Total da Emissão:

R\$ 180.000.000,00 (cento e oitenta milhões de reais)

Valor Nominal:

R\$ 1,00 (um real)

Forma:

Nominativa e escritural

Espécie:

Quirografária

Conversibilidade:

Não conversíveis em ações da Emissora

Permuta:

Não se aplicava à presente emissão

Poder Liberatório:

Não se aplicava à presente emissão

Opção:

Não se aplicava à presente emissão

Negociação:

As Debêntures foram depositadas para negociação no mercado secundário por meio do CETIP21 – Títulos e Valores Mobiliários, administrado e operacionalizado pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão – Segmento CETIP UTM

Atualização do Valor Nominal:

Não se aplicava à presente emissão

Pagamento da Atualização:

Não se aplicava à presente emissão

Remuneração:

CDI + 1,05% a.a.

Início da Rentabilidade:

A partir da data de integralização

Pagamento da Remuneração:

Data de Pagamento da Remuneração			
	20/09/2019	20/01/2021	20/05/2022
	20/10/2019	20/02/2021	20/06/2022
20/07/2018	20/11/2019	20/03/2021	20/07/2022
20/08/2018	20/12/2019	20/04/2021	20/08/2022
20/09/2018	20/01/2020	20/05/2021	20/09/2022
20/10/2018	20/02/2020	20/06/2021	20/10/2022
20/11/2018	20/03/2020	20/07/2021	20/11/2022
20/12/2018	20/04/2020	20/08/2021	20/12/2022
20/01/2019	20/05/2020	20/09/2021	20/01/2023
20/02/2019	20/06/2020	20/10/2021	20/02/2023
20/03/2019	20/07/2020	20/11/2021	20/03/2023
20/04/2019	20/08/2020	20/12/2021	20/04/2023
20/05/2019	20/09/2020	20/01/2022	20/05/2023
20/06/2019	20/10/2020	20/02/2022	20/06/2023
20/07/2019	20/11/2020	20/03/2022	
20/08/2019	20/12/2020	20/04/2022	

Amortização:

Data de Amortização	Percentual Amortizado do Valor Nominal Unitário		
		20/06/2021	2,0833%
		20/07/2021	2,0833%
20/07/2019	2,0833%	20/08/2021	2,0833%
20/08/2019	2,0833%	20/09/2021	2,0833%
20/09/2019	2,0833%	20/10/2021	2,0833%
20/10/2019	2,0833%	20/11/2021	2,0833%
20/11/2019	2,0833%	20/12/2021	2,0833%
20/12/2019	2,0833%	20/01/2022	2,0833%
20/01/2020	2,0833%	20/02/2022	2,0833%
20/02/2020	2,0833%	20/03/2022	2,0833%
20/03/2020	2,0833%	20/04/2022	2,0833%
20/04/2020	2,0833%	20/05/2022	2,0833%
20/05/2020	2,0833%	20/06/2022	2,0833%
20/06/2020	2,0833%	20/07/2022	2,0833%
20/07/2020	2,0833%	20/08/2022	2,0833%
20/08/2020	2,0833%	20/09/2022	2,0833%
20/09/2020	2,0833%	20/10/2022	2,0833%
20/10/2020	2,0833%	20/11/2022	2,0833%
20/11/2020	2,0833%	20/12/2022	2,0833%
20/12/2020	2,0833%	20/01/2023	2,0833%
20/01/2021	2,0833%	20/02/2023	2,0833%
20/02/2021	2,0833%	20/03/2023	2,0833%
20/03/2021	2,0833%	20/04/2023	2,0833%
20/04/2021	2,0833%	20/05/2023	2,0833%
20/05/2021	2,0833%	20/06/2023	2,0849%

Repactuação:

Não se aplicava à presente emissão

Resgate Antecipado:

A qualquer tempo, a partir da data de emissão

As características acima contemplavam o previsto na Escritura de Emissão e aditamentos subsequentes, celebrados até a data de vencimento da emissão, quais sejam Escritura de Emissão celebrada em 13 de junho de 2018, 1º Aditamento à Escritura de Emissão, celebrado em 10 de setembro de 2019, 2º Aditamento à Escritura, celebrado em 16 de abril de 2020, 3º Aditamento à Escritura de Emissão, celebrado em 11 de dezembro de 2020 e 4º Aditamento à Escritura de Emissão, celebrado em 17 de setembro de 2021. Veja versão consolidada da Escritura de Emissão na íntegra:

4º ADITAMENTO**DESTINAÇÃO DE RECURSOS**

Conforme informações prestadas pela Emissora, os recursos captados com a Emissão foram integralmente utilizados, nos termos da Escritura de Emissão, para: (i) reperfilamento de passivos no importe de R\$ 112.345.000,00, (ii) investimentos em projetos de ampliação da capacidade produtiva no importe de R\$ 49.047.249,00, (iii) lançamentos no importe de R\$ 104.309,00, (iv) pesquisa e desenvolvimento no importe de R\$ 13.710.657,00, (v) investimentos em estudos no importe de R\$ 397.622,00, e (vi) usos gerais corporativos no importe de R\$ 4.395.163,00, conforme previsto na Cláusula 4.1 da Escritura de Emissão.

ASSEMBLEIAS DE DEBENTURISTAS

Não foram realizadas assembleias de debenturistas no exercício de 2023.

POSIÇÃO DAS DEBÊNTURES¹

Data	Valor Nominal	Juros	Preço Unitário	Financeiro
31/12/2022	R\$0,12501400	R\$0,00061944	R\$0,12563344	R\$22.614.019,20

Emitidas	Canceladas	Em Tesouraria	Em Circulação
180.000.000	180.000.000	-	-

EVENTOS REALIZADOS 2023

Data	Evento	Valor Unitário
20/01/2023	Remuneração	R\$ 0,00158914
20/01/2023	Amortização	R\$ 0,02083300
20/02/2023	Remuneração	R\$ 0,00120849
20/02/2023	Amortização	R\$ 0,02083300
20/03/2023	Remuneração	R\$ 0,00082803
20/03/2023	Amortização	R\$ 0,02083300
20/04/2023	Remuneração	R\$ 0,00075991
20/04/2023	Amortização	R\$ 0,02083300
20/05/2023	Remuneração	R\$ 0,00046035
20/05/2023	Amortização	R\$ 0,02083300
20/06/2023	Remuneração – vencimento programado	R\$ 0,00023026
20/06/2023	Amortização – vencimento programado	R\$ 0,02084900

No exercício de 2023 não ocorreram os eventos de conversão e repactuação.

INFORMAÇÕES PERIÓDICAS E OBRIGAÇÕES ADICIONAIS

No decorrer do exercício de 2023 a Emissora cumpriu, regularmente e dentro do prazo todas as obrigações previstas na Escritura de Emissão.

EXISTÊNCIA DE OUTRAS EMISSÕES DE VALORES MOBILIÁRIOS

Nos termos do inciso XI do artigo 15 da Resolução CVM nº 17, de 09 de fevereiro de 2021, informamos que este Agente Fiduciário atuou, no decorrer do exercício de 2023, em outras emissões de valores mobiliários do próprio emissor, sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo grupo:

Emissora:	BLAU FARMACÊUTICA S.A.
Emissão:	3ª emissão
Valor da emissão:	R\$ 250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais)
Quantidade de debêntures emitidas:	250.000.000 (duzentos e cinquenta milhões de debêntures)
Espécie:	Quirografária
Prazo de vencimento:	As Debêntures vencerão em 15.04.2027
Garantias:	Sem Garantia

¹ Ressaltamos que as informações refletem nossa interpretação da Escritura de Emissão e aditamentos subsequentes, se for o caso. A Trustee DTVM não se responsabiliza direta ou indiretamente pelo cálculo apresentado, não implicando em aceitação de compromisso legal ou financeiro.

Remuneração:	CDI + 1,10% a.a.
Situação da Emissora:	A Emissora encontra-se adimplente com suas obrigações.

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Não foi atribuída classificação de risco à presente emissão.

ÍNDICES E LIMITES FINANCEIROS

Não foi possível divulgar os Covenants Financeiros, tendo em vista o vencimento ordinário da Emissão ter ocorrido antes da divulgação dos Covenants Financeiros de 2023.

GARANTIA

A presente emissão era da espécie quirografária ou sem preferência, não possuindo privilégio algum sobre o ativo da Emissora.

FUNDOS DE AMORTIZAÇÃO E OUTROS FUNDOS

Não foi atribuída a constituição de fundos de amortização ou quaisquer outros tipos de fundos à presente emissão.

DECLARAÇÃO

Declaramos que na qualidade de Agente Fiduciário desta emissão de debêntures que cumprimos todos os deveres e atribuições constantes na Escritura de Emissão até a data de vencimento das debêntures que ocorreu em 20 de junho de 2023, o qual ensejou a quitação integral das debêntures por parte da Emissora.

São Paulo, abril de 2024.

 **TRUSTEEDTVM**

"Este Relatório foi elaborado visando o cumprimento do disposto no artigo 68, alínea "b" da Lei nº 6.404 de dezembro de 1.976 e do artigo 15 da Resolução CVM nº 17, de 09 de fevereiro de 2021, com base nas informações prestadas pela Companhia Emissora. Os documentos legais e as informações técnicas que serviram para sua elaboração, encontram-se à disposição dos titulares do ativo para consulta na sede deste Agente Fiduciário"

"As informações contidas neste Relatório não representam uma recomendação de investimento, uma análise de crédito ou da situação econômica ou financeira da Emissora, nem tampouco garantia, explícita ou implícita, acerca do pontual pagamento das obrigações relativas aos títulos emitidos sob a forma de debênture"

"O relatório anual deste Agente Fiduciário descreve os fatos ocorridos durante o exercício de 2023 relativos à execução das obrigações assumidas pelo emissor, à administração do patrimônio separado, se for o caso, aos bens garantidores do valor mobiliário e ao fundo de amortização"