


 TRUSTEED TVM

RELATÓRIO PERIÓDICO

Período 01/10/2025 à 31/12/2025



Blau Farmacêutica S.A.
3ª Emissão de Debêntures

SUMÁRIO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2
INFORMAÇÕES PERIÓDICAS E OBRIGAÇÕES ADICIONAIS	2
INDICADORES FINANCEIROS	2
GARANTIA.....	2

DESTINAÇÃO DE RECURSOS

Conforme informações prestadas pela Emissora, os recursos captados com a Emissão foram totalmente utilizados, nos termos da Escritura de Emissão, no valor de R\$ 250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais) para investimentos de uma nova fábrica a ser localizada na região Sudeste ou Nordeste do Brasil, conforme previsto na Cláusula 4.1 da Escritura da Emissão.

INFORMAÇÕES PERIÓDICAS E OBRIGAÇÕES ADICIONAIS

No decorrer deste trimestre, não verificamos nenhum descumprimento perante a Emissão. Além disso, a Emissora declarou que no decorrer deste período cumpriu, regularmente e dentro dos prazos, a todas as obrigações previstas nos documentos de emissão.

INDICADORES FINANCEIROS

A emissora possui obrigação de cumprir, anualmente os seguintes índices financeiros:

$$\frac{Dívida Líquida}{EBITDA} < 2,50$$

Onde,

“**Dívida Líquida**”: significa a subtração da Dívida Bruta pelo Disponível;

“**Dívida Bruta**”: significa a soma de empréstimos e financiamentos de curto e longo prazo;

“**Disponível**”: significa a soma do caixa e dos equivalentes de caixa; e

“**EBITDA**”: significa o lucro ou prejuízo líquido da Emissora, impostos sobre o lucro corrente e diferido, resultado financeiros, depreciação e amortização.

Não foi possível inserir o quadro demonstrativo dos Índices Financeiros, pois a apuração é realizada anualmente.

GARANTIA

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